

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712113 0721** Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | | 221 327,130 | 23 961,260 | 245 288,390 | 218 637,823 | 23 292,191 | 241 930,014 | -2 689,307 | -669,069 | -3 358,376 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню | 215 572,900 | | 215 572,900 | 214 564,383 | | 214 564,383 | -1 008,517 | | -1 008,517 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.2 | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 5 754,230 | | 5 754,230 | 4 073,440 | | 4 073,440 | -1 680,790 | | -1 680,790 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.3 | Завдання 3. Придбання обладнання | | 14 974,236 | 14 974,236 | | 14 944,147 | 14 944,147 | | -30,089 | -30,089 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |
| 1.4 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | 8 987,024 | 8 987,024 | | 8 348,044 | 8 348,044 | | -638,980 | -638,980 |
| | | Не профінансовано видатки у грудні 2018 року | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

712113 Первинна медична допомога, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами

| (тис.грн.) | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | x | 0,000 | x |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 23 961,260 | 23 292,191 | 669,069 |
| | в т.ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 23 961,260 | 23 292,191 | 669,069 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | | |
| | в т.ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 0712113 Первинна допомога населенню, що надається амулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями) | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | тис. грн. | 215 572,900 | | 215 572,900 | 214 564,383 | | 214 564,383 | -1 008,517 | | -1 008,517 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | од. | 3380,25 | | 3380,25 | 3431,25 | | 3431,25 | 51,00 | | 51,00 |
| 1.2 | у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | 1048,00 | | 1048,00 | 1052,50 | | 1052,50 | 4,50 | | 4,50 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість прикріпленого населення | осіб | 1 451 337 | | 1 451 337 | 1 447 435 | | 1 447 435 | -3 902 | | -3 902 |
| 2.2 | Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога) | тис. од. | 1 707,573 | | 1707,573 | 2 741,842 | | 2741,842 | 1034,269 | | 1034,269 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | 1385 | | 1385 | 1375 | | 1375 | -10 | | -10 |
| | Середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | 1630,0 | | 1630,0 | 2605,1 | | 2605,1 | 975,1 | | 975,1 |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | 5,0 | | | 5,0 | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|--|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | тис. грн. | 5 754,230 | | 5 754,230 | 4 073,440 | | 4 073,440 | -1 680,790 | | -1 680,790 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | 5 754,230 | | 5 754,230 | 4 073,441 | | 4 073,441 | -1 681,789 | | -1 680,789 |
| 1.2 | оплату тепlopостачання | тис. грн. | 3 674,078 | | 3 674,078 | 2 067,921 | | 2 067,921 | -1 606,157 | | -1 606,157 |
| 1.3 | оплату водостачання | тис. грн. | 308,935 | | 308,935 | 288,008 | | 288,008 | -20,927 | | -20,927 |
| 1.4 | оплату водовідведення | тис. грн. | 214,189 | | 214,189 | 160,489 | | 160,489 | -53,700 | | -53,700 |
| 1.5 | оплату електроенергії | тис. грн. | 1 443,749 | | 1 443,749 | 1 443,745 | | 1 443,745 | -0,004 | | -0,004 |
| 1.6 | оплату природного газу | тис. грн. | 109,803 | | 109,803 | 109,802 | | 109,802 | -0,001 | | -0,001 |
| 1.7 | оплата інших енергоносіїв | тис. грн. | 3,476 | | 3,476 | 3,476 | | 3,476 | | | |
| 1.8 | Загальна площа приміщень | кв.м | 40 397 | | 40 397 | 40 397 | | 40 397 | | | |
| 1.9 | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | 40 397 | | 40 397 | 40 397 | | 40 397 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання | тис. Гкал | 2,608 | | 2,608 | 2,239 | | 2,239 | -0,369 | | -0,369 |
| 2.2 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | тис. куб.м | 35,418 | | 35,418 | 35,418 | | 35,418 | | | |
| 2.3 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | 39,318 | | 39,318 | 39,318 | | 39,318 | | | |
| 2.4 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | 611,398 | | 611,398 | 611,398 | | 611,398 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|---|----------------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2.5 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | 9,074 | | 9,074 | 8,565 | | 8,565 | -0,509 | | -0,509 |
| 2.6 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інші енергоносії | кг | 0,001 | | 0,001 | 0,001 | | 0,001 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | 0,065 | | 0,065 | 0,055 | | 0,055 | -0,010 | | -0,010 |
| 3.2 | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | 0,877 | | 0,877 | 0,877 | | 0,877 | | | |
| 3.3 | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | 0,973 | | 0,973 | 0,973 | | 0,973 | | | |
| 3.4 | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | 15,135 | | 15,135 | 15,135 | | 15,135 | | | |
| 3.5 | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | тис. куб.м | 0,225 | | 0,225 | 0,212 | | 0,212 | -0,013 | | -0,013 |
| | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв.м загальної площі | кг | | | | | | | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | 28,771 | | 28,771 | 12,145 | | 12,145 | -16,626 | | -16,626 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|--|----------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 5. Придбання обладнання | тис. грн. | | 14 974,236 | 14 974,236 | | 14 944,147 | 14 944,147 | | -30,089 | -30,089 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | | 14 974,236 | 14 974,236 | | 14 944,147 | 14 944,147 | | -30,089 | -30,089 |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | 35 | 35 | | 34 | 34 | | -1 | -1 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | | 675 | 675 | | 824 | 824 | | 149 | 149 |
| 2.2 | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | | 33 | 33 | | 34 | 34 | | 1 | 1 |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | | 22,184 | 22,184 | | 18,136 | 18,136 | | -4,048 | -4,048 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | | 94,30 | 94,30 | | 100,00 | 100,00 | | 5,70 | 5,70 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-----------|---|----------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | тис. грн. | | 8 987,024 | 8 987,024 | | 8 348,044 | 8 348,044 | | -638,980 | -638,980 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | | 8 987,024 | 8 987,024 | | 8 348,044 | 8 348,044 | | -638,980 | -638,980 |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | 34 | 34 | | 34 | 34 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | | 1497,837 | 1497,837 | | 1391,341 | 1391,341 | | -106,497 | -106,497 |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | | 17,1 | 17,1 | | 14,7 | 17,1 | | -2,400 | -2,400 |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|--|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | тис. грн. | | | | 218 637,823 | 23 292,191 | 241 930,014 | | | |
| | Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги | тис. грн. | | | | 214 564,383 | | 214 564,383 | | | |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Кількість штатних одиниць | | | | | 3431,25 | | 3431,25 | | | |
| 1.2 | у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од. | | | | 1052,50 | | 1052,50 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість прикріпленого населення | тис.од. | | | | 1447435 | | 1447435 | | | |
| 2.2 | Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога) | тис.од. | | | | 2 741,842 | | 2741,842 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | | | | 1375 | | 1375,2 | | | |
| | Середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | | | | 2605 | | 2605 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | | | | 5,0 | | 5,0 | | | |
| | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | тис. грн. | | | | 4 073,440 | | 4073,44 | | | |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | | | | 4 069,965 | | 4 069,965 | | | |
| 1.2 | оплату тепlopостачання | тис. грн. | | | | 2 067,921 | | 2 067,921 | | | |
| 1.3 | оплату водопостачання | тис. грн. | | | | 288,008 | | 288,008 | | | |
| 1.4 | оплату водовідведення | тис. грн. | | | | 160,489 | | 160,489 | | | |
| 1.5 | оплату електроенергії | тис. грн. | | | | 1 443,745 | | 1 443,745 | | | |
| 1.6 | оплату природного газу | тис. грн. | | | | 109,802 | | 109,802 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.7 | оплата інших енергоносіїв | тис. грн. | | | | 3,476 | | 3,476 | | | |
| 1.8 | Загальна площа приміщень | кв.м | | | | 40 397 | | 40 397 | | | |
| 1.9 | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | | | | 40 397 | | 40 397 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання | тис. Гкал | | | | 2,239 | | 2,239 | | | |
| 2.2 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | тис. куб.м | | | | 35,418 | | 35,418 | | | |
| 2.3 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | | | | 39,318 | | 39,318 | | | |
| 2.4 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | | | | 611,398 | | 611,398 | | | |
| 2.5 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | | | | 8,565 | | 8,565 | | | |
| 2.6 | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інші енергоносії | кг | | | | | | | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | | | | 0,055 | | 0,055 | | | |
| 3.2 | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | | | | 0,877 | | 0,877 | | | |
| 3.3 | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | | | | 0,973 | | 0,973 | | | |
| 3.4 | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | | | | 15,135 | | 15,135 | | | |
| 3.5 | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | тис. куб.м | | | | 0,212 | | 0,212 | | | |
| 3.6 | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв.м загальної площі | кг | | | | | | | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | | | | 12,145 | | 12,145 | | | |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2017 рік | | | 2018 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Завдання 5. Придбання обладнання | тис. грн. | | | | | 14 944,147 | 14 944,147 | | | |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | | | | | 14 944,147 | 14 944,147 | | | |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | | | | 34 | 34 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | | | | | 824 | 824 | | | |
| 2.2 | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | | | | | 34 | 34 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | | | | | 18,136 | 18,136 | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | | | | | 100 | 100 | | | |
| | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | тис. грн. | | | | | 8 348,044 | 8 348,044 | | | |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | | | | | 8 348,044 | 8 348,044 | | | |
| 1.2 | Кількість закладів | од. | | | | | 34 | 34 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | | | | | 6 | 6 | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | | | | | 1391,341 | 1391,34067 | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | | | | | 17,1 | 17,1 | | | |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 250,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом

на 01 січня 2019 року

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0712113 **0721** Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Результати аналізу ефективності**

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 250,0 | | |
| 4 | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 250,0 | | |
| 5 | Завдання 3. Придбання обладнання | 250,0 | | |
| 6 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | 250,0 | | |
| | Загальний результат оцінки програми | 250,00 | | |

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.