

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКЖК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКЖК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010 0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКЖК МБ) (КФЖКВ) (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.		706 857,839	42 824,009	749 681,848	705 414,258	42 824,009	748 238,267	-1 443,581		-1 443,581
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	В т. ч.									
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	93 975,294	-	93 975,294	93 075,095		93 075,095	-900,199		-900,199
1.1		Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що залишок коштів по заробітній платі утворився у зв'язку з відсутністю коштів по виду нарахувань на заробітну плату. Також виникла економія по енергоносіям за рахунок економії теплопостачання та зменшення тарифів електропостачання.								
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	604 632,279		604 632,279	604 300,876		604 300,876	-331,403		-331,403
1.2		Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що залишок коштів по заробітній платі утворився у зв'язку з відсутністю коштів по виду нарахувань на заробітну плату. Також виникла економія по енергоносіям за рахунок економії теплопостачання та зменшення тарифів електропостачання.								

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги	6 664,892		6 664,892	6 452,913		6 452,913	-211,979		-211,979
		Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що залишок коштів по заробітній платі утворився у зв'язку з відсутністю коштів по виду нараховуваних на заробітну плату. Також виникла економія по енергоносіям за рахунок економії теплопостачання та зменшення тарифів електропостачання.								
1.4	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 585,374		1 585,374	1 585,374		1 585,374			
1.5	Завдання 5. Придбання обладнання	17 075,522		17 075,522	17 075,522		17 075,522			
1.6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	25 748,487		25 748,487	25 748,487		25 748,487			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	93 975,294		93 975,294	93 075,095		93 075,095	-900,199		-900,199
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	1 118,75		1 118,75	1 070,75		1 070,75	-48,000		-48,000
1.2	у тому числі лікарів	од.	282,50		282,50	278,00		278,00	-4,50		-4,50
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	142		142	142		142			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	42,676		42,676	43,266		43,266	0,590		0,590
2.2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	1 112,188		1 112,188	827,158		827,158	-285,030		-285,030
2.3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	3 928		3 928	3 438		3 438	-490		-490
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	300,5		300,5	304,7		304,7	4,2		4,2
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	9,6		9,6	9,6		9,6			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
4.3	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	8,0		8,0	8,0		8,0						
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	604 632,279		604 632,279	604 300,876		604 300,876		-331,403				-331,403
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>													
1.1	Кількість закладів	од.	20		20	20		20						
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	7 175,75		7 175,75	7 093,00		7 093,00		-82,75				-82,75
1.3	У тому числі лікарів	од.	1 270,50		1 270,50	1 288,00		1 288,00		17,50				17,50
1.4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	5 905,00		5 905,00	5 905,00		5 905,00						
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>													
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	1850,035		1 850,035	1808,430		1 808,430		-41,61				-41,61
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	225 385		225 385	185 071		185 071		-40 314				-40 314
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>													
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	313,3		313,3	306,3		306,3		-7,0				-7,0
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,5		9,5	9,7		9,7		0,2				0,2
<b>4.</b>	<b>Якості</b>													
4.1	Зниження показника деталізації	%	0,4		0,4	0,4		0,4						

№ 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 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	6 664,892		6 664,892	6 452,913		6 452,913	-211,979		-211,979
1.	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	78,00		78,00	75,75		75,75	-2,25		-2,25
1.2	у тому числі лікарів	од.	33,50		33,50	31,00		31,00	-2,50		-2,50
2.	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	154,959		154,959	124,720		124,72	-30,239		-30,239
3.	<b>Ефективності</b>										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 626		4 626	4 023		4 023	-603		-603
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	1 200		1 200	900		900	-300		-300
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	1 585,374		1 585,374	1 585,374		1 585,374			
1.	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	65,25		65,25	47,25		47,25	-18,00		-18,00
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	36,00		36,00	22,75		22,75	-13,25		-13,25
2.	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	74,052		74,052	76,335		76,335	2,283		2,283
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова саніація	осіб	20 560		20 560	20 678		20 678	118		118
2.3	Кількість протезувань всього	од.	280		280	96		96	-184		-184
2.4	в тому числі пильових протезувань	од.	19		19	11		11	-8		-8



№ 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 6. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		25 748,487	25 748,487		25 748,487	25 748,487						
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>													
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		25 748,487	25 748,487		25 748,487	25 748,487						
1.2	Кількість закладів	од.		20	20		20	20						
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>													
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		16	16		16	16						
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>													
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1609,280	1609,28		1609,280	1609,28						
<b>4.</b>	<b>Якості</b>													
	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100	100		100	100						



№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік				2019 рік				Відхилення (у відсотках)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
4.3	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	8,3		8,3	7,0		7,0	-15,7		-15,66			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	471 254,818		471 254,818	604 300,876		604 300,876	28,2		28,2			
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>													
1.1	Кількість закладів	од.	20		20	20		20						
1.2	Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів	од.	7 180,50		7 180,50	7 093,00		7 093,00	-1,2		-1,2			-1,2
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	1 301,00		1 301,00	1 288,00		1 288,00	-1,0		-1,0			-1,0
1.4	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	5 905,00		5 905,00	5 905,00		5 905,00						
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>													
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	1 881,428		1 881,428	1 808,430		1 808,430	-3,9		-3,9			-3,9
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	190 530		190 530	185 071		185 071	-2,9		-2,9			-2,9
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>													
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	318,6		318,6	306,3		306,3	-3,9		-3,9			-3,9
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,5		9,5	9,7		9,7	2,1		2,1			2,1
<b>4.</b>	<b>Якості</b>													
4.1	Зниження показника деталізації	%	0,5		0,5	0,4		0,4	-20,0		-20,0			-20,0

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік			2019 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	4 691,868		4 691,868	6 452,913		6 452,913	37,5		37,5
1.	<b>Заграт</b>										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	77,75		77,75	75,75		75,75	-2,6		-2,6
1.2	у тому числі лікарів	од.	32,75		32,75	31,00		31,00	-5,3		-5,3
2.	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	161,062		161,062	124,72		124,72	-22,6		-22,56
3.	<b>Ефективності</b>										
3.1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 918		4 918	4 023		4 023	-18,2		-18
3.2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	805		805	900		900	11,8		12
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	5177,778		5177,778	1585,374		1585,374	-69,4		-69,4
1.	<b>Заграт</b>										
1.1	Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів-стоматологів	од.	65,00		65,00	47,25		47,25	-27,3		-27,31
2.	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	233,562		233,562	76,335		76,335	-67,3		-67,3
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	63 345		63345	20 678		20678	-67,4		-67,4



№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік			2019 рік			Відхилення (у відсотках)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		60			100			66,7		67
	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	тис. грн.	58 471,669		58 471,669	25 748,487		25 748,487		-56,0		-55,964
1.	Затрат											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	58 471,669		58 471,669	25 748,487		25 748,487		-56,0		-56,0
1.2	Кількість закладів	од.	20		20	20		20				
2.	Продукту											
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	19		19	16				-15,8		-15,8
3.	Ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	2923,58345		2923,58345	1609,28		1609,28		-45,0		-45,0
4.	Якості											
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	95		95	80		80		-15,8		-15,8

5.6 «Нааяність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 177,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко