

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712020 0732** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КІКВК 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.		21 061,412	445,334	21 506,746	20 970,186	405,259	21 375,445	-91,226	-40,075	-131,301			
Повнення щодо причин відхилення касових видаєк (наданих кредитів) від планового показника													
	в т. ч.												
	Завдання 1.	13 636,220	48,800	13 685,020	13 544,994	8,725	13 553,719	-91,226	-40,075	-131,301			
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Відхилення касових видаєк (наданих кредитів) від планових показників повністю 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.	7 425,192		7 425,192	7 425,192		7 425,192						
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
	Завдання 3. Придбання обладнання	68,646		68,646			68,646						
1.3	Завдання 3. Придбання обладнання												
	Завдання 4. Проведення капітального ремонту	327,888		327,888			327,888						
1.4	Завдання 4. Проведення капітального ремонту												

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
0712020 Спеціалізована стаціонарна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	13 636,220	48,800	13 685,020	13 544,994	8,725	13 553,719	-91,226	-40,075	-131,301
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	172,50		172,50	73,00		73,00	-99,50		-99,50
2.	Продукту										
2.2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	79,036		79,04	80,541		80,54	1,51		1,505
3.	Ефективності										
3.1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	1064		1064	2956		2956	1892		1892
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	7 425,192		7 425,192	7 425,192		7 425,192			
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	2		2	2		2			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	87,00		87,00	167,75		167,75	80,75		80,75
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	225,00		225,00	225,00		225,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	64,850		64,850	54,678		54,678	-10,172		-10,172
2.2	Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	7 401		7 401	6 484		6 484	-917		-917

№ 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				
3.	Ефективності														
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	288,2		288,2	243,0		243,0	-45,2						-45,2
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,1		9,1	8,4		8,4	-0,7						-0,7
4.	Якості														
4.1	Зниження показника летальності	%													
	Завдання 6. Придбання обладнання	тис. грн.		68,646	68,646		68,646	68,646							
1.	Заграт														
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		68,646	68,646		68,646	68,646							
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2							
2.	Продукту														
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		4	4		4	4							
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1		1	1							
3.	Ефективності														
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		17,162	17,162		17,162	17,162							
4.	Якості														
4.1	Вісоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		50,0	50,0		50,0	50,0							

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

№ 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
	0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	тис. грн.	23 399,596	437,576	23 837,172	20 970,186	396,534	21 366,720	-10,4	-9,4	-19,8
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	11 526,013		11 526,013	13 544,994		13 544,994	17,5	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
I.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	163,75		163,75	73,00		73,00	-55,4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.	Продукту										
2.2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	118,748		118,75	80,541		80,541	-32,2		-32,175
3.	Ефективності										
3.1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	2 448		2 448	2 956		2 956	20,8		20,75
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	1.0		1.0	1.0		1.0			
	Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	7 976,157		7 976,157	7 425,192		7 425,192	-6,9		-6,9

з/п	локалізми	вміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	ол.	2			2		2			
1.2	Кількість штатних одиниць	ол.	95,75		95,75	167,75		167,75	75,2		75,20
1.3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	225,00		225,00	225,00		225,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	64,906		64,906	54,678		54,678	-15,8		-15,76
2.2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	7 934		7 934	6 484		6 484	-18,3		-18
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	288,5		288,5	243,0		243,0	-15,8		-15,8
3.2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	9,2		9,2	8,4		8,4	-8,7		-8,7
4.	Якості										
4.1	Зниження показника летальності	%									
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	310,948		310,948				-100,0		-100,0
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	ол.	3,00		3,00				-100,0		-100,00
1.2	У тому числі лікарів	ол.	1,50		1,50				-100,0		-100,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. ол.	6,230		6,230				-100,0		-100,0
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	ол.	4 153		4 153				-100,0		-100

з/п	ЛЮДИНИ	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	72		72				-100,0		-100
	Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	619,772		619,772				-100,0		-100,0
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	4,25		4,25				-100,0		-100,00
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	2,25		2,25				-100,0		-100,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	14,134		14,134				-100,0		-100,00
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	463		463				-100,0		-100
3.	Ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	206		206				-100,0		-100,0
	Завдання 5. Придбання обладнання	тис. грн.		337,576	337,576		68,646	68,646		-79,7	-79,7
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		337,576	337,576		68,646	68,646		-79,7	-79,7
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		3	3		4	4		33,3	33,3
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1		1	1			

з/п	любов зиньки	виміру	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		112,525	112,525		17,162	17,162		-84,7	-84,7
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		50,0	50,0		50,0	50,0			
	Завдання 6. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		100,000	100,000		327,888	327,888		227,9	227,9
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		100,000	100,000		327,888	327,888		227,9	227,9
1.2	Кількість закладів	од.		2	2		2	2			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		100,000	100,000		327,888	327,888		227,9	227,888
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		50,0	50		50,0	50,0			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 217,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко