

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. **0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим**
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим
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.		171 845,870	9 811,350	181 657,220	171 706,211	9 811,346	181 517,557	-139,659	-0,004	-139,663

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарської допомоги	171 845,870		171 845,870	171 706,211		171 706,211	-139,659		-139,659
		Відхилення касових видачків (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.								
1.2	Завдання 2. Придбання обладнання	4 071,873		4 071,873	4 071,872		4 071,872	-0,001		-0,001
1.3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	5 739,477		5 739,477	5 739,474		5 739,474	-0,003		-0,003

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
0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	171 845,870		171 845,870	171 706,211		171 706,211	-139,659		-139,659
1.	Заграт										
1.1	Кількість пологових будинків	од.	6		6	6		6			
1.2	Кількість ліжок	од.	1015		1015	1015		1015			
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	2027,00		2027,00	2004,00		2004,00	-23,00		-23,00
1.4	у тому числі лікарів	од.	399,25		399,25	402,75		402,75	3,50		3,50
1.5	з них у жіночих консультаціях	од.	36,00		36,00	31,75		31,75	-4,25		-4,25
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	174,046		174,046	153,977		153,977	20,069		20,069
2.2	Кількість породіль	осіб	9 511		9 511	8 590		8 590	921		921
2.3	Кількість новонароджених	осіб	9 619		9 619	8 652		8 652	967		967
2.4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	155,713		155,713	114,057		114,057	41,656		41,656
3.	Ефективності										
3.1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	3,9		3,9	3,9		3,9			
3.2	Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	24		24	21		21	3		3

№ 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
3.3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 325		4 325	3 592		3 592	733		733
3.4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	1 771		1 771,0	2 364		2 364,0	-593,0		-593,0
3.5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	171,5		171,5	151,7		151,7	-19,8		-19,8
	Завдання 2. Придбання обладнання	тис. грн.		4 071,873	4 071,873		4 071,872	4 071,872		-0,001	-0,001
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		4 071,873	4 071,873		4 071,872	4 071,872		-0,001	-0,001
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		50	50		50	50			
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		6	6		6	6			
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		81,437	81,437		81,437	81,437		0,000	0,000

№ 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			
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100						
	Завдання 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		5 739,477	5 739,477		5 739,474	5 739,474					-0,003	-0,003
1.	Затрат													
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		5 739,477	5 739,477		5 739,474	5 739,474					-0,003	-0,003
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6						
2.	Продукту													
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		3	5		3	5						
3.	Ефективності													
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1913,159	1913,159		1913,158	1913,158					-0,001	-0,001
4.	Якості													
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		50	50		50	50						

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
	0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим		154 518,257	14 747,002	169 265,259	171 706,211	9 811,346	181 517,557	11,1	-33,5	-22,3
	Завдання І. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	141 249,171		141 249,171	171 706,211		171 706,211	21,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
1.	Заграт										
1.1	Кількість пологових будинків	од.	6		6	6		6			
1.2	Кількість ліжок	од.	1015,00		1015,00	1015,00					
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	2027,00		2027,00	2004,00		2004,00	-1,1		-1,1
1.4	У тому числі лікарів	од.	399,25		399,25	402,75		402,75	0,9		0,9
1.5	з них у жіночих консультаціях	од.	36,50		36,50	31,75		31,75	-13,0		-13,0
2.	Продукту										
2.1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	173,815		173,815	153,977		153,977	-11,4		-11,4
2.2	Кількість породіль	осіб	10 780		10 780	8 590		8 590	-20,3		-20,3
2.3	Кількість новонароджених	осіб	9 619		9 619	8 652		8 652	-10,1		-10,1
2.4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	155,713		155,713	114,057		114,057	-26,8		-26,8
3.	Ефективності										
3.1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	4,0		4,0	3,9		3,9	-2,5		-2,5
3.2	Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	24		24,0	21		21,0	-12,5		-12,5
3.3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 266		4 266	3 592		3 592	-15,8		-16
3.4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	1 771		1 771,0	2 364		2 364,0	33,5		33,5
3.5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	171,2		171,2	151,7		151,7	-11,4		-11,4

№ 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
	Завдання 2. Придбання обладнання	тис. грн.		8 971,542	8 971,542		4 071,872	4 071,872		-54,6	-54,6
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		8 971,542	8 971,542		4 071,872	4 071,872		-54,6	-54,6
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		37	37		50	50		35,1	35,1
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		6	6		6	6			
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		242,474	242,474		81,437	81,437		-66,4	-66,4
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100			
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		5 775,460	5 775,460		5 739,474	5 739,474		-0,6	-0,6
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		5 775,460	5 775,460		5 739,474	5 739,474		-0,6	-0,6
1.2	Кількість закладів	од.		6	6		6	6			

№ 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			
2.	Продукту													
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		5	5		3	3					-40,0	
3.	Ефективності													
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1 155,092	1 155,092		1 913,158	1 913,158					65,6	65,6
4.	Якості													
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		83,3	83,3		50	50					-40,0	

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 205,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Д. Романченко