

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. **0712080 0721** Амбулаторно-поліклінічна 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
1.		321 069,824	19 370,581	340 440,405	319 864,598	19 331,644	339 196,242	-1 205,226	-38,937

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

в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	284 440,442		284 440,442	283 988,921		283 988,921	-451,521	

Відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що залишок коштів заробітній платі утворився у зв'язку з відсутністю коштів по виду нарахувань на заробітну плату. Також вини 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		
1.2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	20 980,680		20 980,680	20 226,975		20 226,975	-753,705			
		Відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що залишок коштів заробітній платі утворився у зв'язку з відсутністю коштів по виду нараховуваних на заробітну плату. Також винні по енергоносіям за рахунок економії теплопостачання та зменшення тарифів електропостачання.									
1.3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 648,702		15 648,702	15 648,702		15 648,702				
1.4	Завдання 4. Придбання обладнання	1 806,052		1 806,052	1 804,422		1 804,422				-1,630
1.5	Завдання 5. Проведення капітального ремонту	17 564,529		17 564,529	17 527,222		17 527,222				-37,307

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
0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	284 440,442		284 440,442	283 988,921		283 988,921	-451,521		-451,521
1.	Заграт										
1.1	Кількість закладів	од.	26		26	26		26			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	4 008,75		4 008,75	3 735,50		3 735,50	-273,25		-273,25
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	552,00		552,00	531,00		531,00	-21,00		-21,00
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	3 896,830		3 896,830	2 962,347		2 962,347	-934,483		-934,483
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	162,044		162,044	156,053		156,053	-5,991		-5,991
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	293,6		293,6	293,9		293,9	0,3		0,3
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	9,2		9,2	8,4		8,4	-0,80		-0,80
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	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 надання належної лікарської акушерської допомоги	тис. грн.	20 980,680		20 980,680	20 226,975		20 226,975	-753,705		-753,705
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	325,75		325,75	302,00		302,00	-23,75		-23,75
1.2	у тому числі лікарів	од.	140,50		140,50	136,75		136,75	-3,75		-3,75
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	678,916		678,916	589,047		589,047	-89,869		-89,869
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 832		4 832	4 307		4 307	525		525
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	7 500		7 500	5 878		5 878	1 622		1 622
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	15648,702		15648,702	15648,702		15648,702			
1.	Затрат										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	245,25		245,25	215,50		215,50	-29,75		-29,75
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	140,00		140,00	128,75		128,75	-11,25		-11,25

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено на паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	399,307		399,307	377,952		377,952	21,355		21,355
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	42 625		42625	37 416		37416	-5209		-5209
2.3	Кількість протезувань всього	од.	189		189	50		50	139		139
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	20		20	5		5	15		15
3.	Ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	304		304	291		291	13		13
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	50,0		50,0	54		54	-4,0		-4,0
	Завдання 4. Придбання обладнання	тис. грн.		1 806,052	1 806,052		1 804,422	1 804,422		-1,630	-1,630
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		1 806,052	1 806,052		1 804,422	1 804,422		-1,630	-1,630
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		106	106		106	106			
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		26	26		26	26			

№ 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	
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		17,038	17,038		17,023	17,023		-0,015		-0,016		
4.	Якості													
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100						
	Завдання 5. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		17 564,529	17 564,529		17 527,222	17 527,222		-37,307		-37,307		
1.	Заграт													
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		17 826,430	17 826,430		16 590,930	16 590,930		-1 235,500		-1 235,500		
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26						
2.	Продукту													
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		19	19		16	16			3		3	
3.	Ефективності													
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		924,449	924,449		1095,451	1095,451		171,002		171,002		
4.	Якості													
	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		73,1	73,1		61,5	61,5					11,5	11,5

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
	0712080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	тис. грн.	323 137,630	39 439,302	362 576,932	319 864,598	19 331,644	339 196,242	-1,0	-51,0	-52,0
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	278 123,456		278 123,456	283 988,921		283 988,921	2,1		2,1
1.	Заграт										
1.1	Кількість закладів	од.	26			26		26			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	3 905,25		3 905,25	3 735,50		3 735,50	-4,3		-4,3
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	577,00		577,00	531,00		531,00	-8,0		-7,97
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	4 458,16		4 458,16	2 962,35		2 962,35	-33,6		-33,6
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	168,87		168,87	156,05		156,05	-7,6		-7,6
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	292,7		292,7	293,9		292,6	0,4		0,4
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	9,2		9,2	8,4		8,6	-8,7		-8,70
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	5,0		5,0			

№ 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 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	тис. грн.	12 999,813		12 999,813	20 226,975		20 226,975	55,6		55,594
1.	Заграт										
1.1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	324,50		324,50	302,00		302,00	-6,9		-6,93
1.2	у тому числі лікарів	од.	139,75		139,75	136,75		136,75	-2,1		-2,15
2.	Продукту										
2.1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	678,421		678,421	589,047		589,047			
3.	Ефективності										
	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	4 829		4 829	4 307		4 307	-10,8		-11
	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	6 582		6 582	5 878		5 878	-10,7		-11
	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	9650,035		9650,035	15648,702		15648,702	62,2		62,16213
1.	Заграт										
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	225,75		225,75	215,50		215,50	-4,5		-4,54
1.2	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	137,50		137,50	128,75		128,75	-6,4		-6,36
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	374,379		374,379	377,952		377,952	1,0		0,95438
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	42 625		42 625	37 416		37 416	-12,2		-12,2205
2.3	Кількість протезувань всього	од.	77		77	50		50	-35,1		-35,0649
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	23		23	5		5	-78,3		-78,2609

№ 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	
3.	Ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	722		722	291		291	-59,7			-60
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	30		30,0	54		54	80,0			80,0
	Завдання 4. Придбання обладнання	тис. грн.		22 848,372	22 848,372	1 804,422	1 804,422		-92,1			-92,1
1.	Затрат											
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		22 848,372	22 848,372	1 804,422	1 804,422		-92,1			-92,1
1.2	Кількість закладів	од.		26	26	26	26					
2.	Продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		496	496	106	106		-78,6			-78,6
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		12	12	26	26		116,7			
3.	Ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		46,065	46,065	17,023	17,023		-63,0			-63,0

№ 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		
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		46,2	46,2		100	100		116,5	116,5				
	Завдання 5. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		16 590,930	16 590,930		17 527,222	17 527,222		5,6	5,6				
1.	Заграт														
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		16 590,930	16 590,930		17 527,222	17 527,222		5,6	5,6				5,6
1.2	Кількість закладів	од.		26	26		26	26							
2.	Продукту														
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		16	16		16	16							
3.	Ефективності														
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		1036,933	1036,933		1095,451	1095,451		5,6	5,6				5,6
4.	Якості														
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		61,5	61,5		61,5	61,5							

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 165,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Д. Романченко