

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. **0712090 0722** Спеціалізована 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	разом
1.		29 283,485	2 825,840	32 109,325	28 891,663	2 759,123	31 650,786	-391,822	-66,717	-458,539
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
	Завдання 1.									
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	31 640,124		31 640,124	31 467,782		31 467,782	-172,342		-172,342
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.									
1.2	Завдання 2. Придбання обладнання		343,230	343,230		343,230	343,230			

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
0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню											
Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги		тис. грн.	31 640,124		31 640,124	31 467,782		31 467,782	-172,342		-172,342
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	5		5	5		5			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	392,50		392,50	386,00		386,00	-6,50		-6,50
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	123,50		123,50	123,50		123,50			
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	400,350		400,350	398,038		398,038	2,312		2,312
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	113,102		113,102	110,462		110,46	2,640		2,640
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	228,5		228,5	223,2		223,2	5,3		5,3
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	7,6		7,6	7,6		7,6			
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. Придбання обладнання	тис. грн.		343,230	343,230		343,230	343,230						
1.	Затрат													
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		343,230	343,230		343,230	343,230						
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5						
2.	Продукту													
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		20	20		20	20						
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		5	5		3	3						
3.	Ефективності													
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		17,162	17,162		17,162	17,162						-0,001
4.	Якості													
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	60		100	60						

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
	0712090 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню		28 891,663	404,627	29 296,290	31 467,782	343,230	31 811,012	8,9	-15,2	-6,3
	Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	27 827,136		27 827,136	31 467,782		31 467,782	13,1		13,1
1.	Заграт										
1.1	Кількість закладів	од.	5			5		5			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	367,75		367,75	368,00		368,00	0,1		0,1
1.3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	495,00		495,00	495,00		495,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	399,562		399,562	398,038		398,04	-0,4		-0,4
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	113,102		113,102	110,462		110,462	-2,3		-2,3
3.	Ефективності										
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	228,5		228,5	223,2		223,2	-2,3		-2,3
3.2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	7,6		7,6	7,6		7,6			
4.	Якості										
4.1	Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	5,0		5,0	5,0		5,0			
	Завдання 2. Придбання обладнання	тис. грн.		344,627	344,627		343,230	343,230		-0,4	-0,4
1.	Заграт										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		344,627	344,627		343,230	343,230		-0,4	-0,4
1.2	Кількість закладів	од.		5	5		5	5			
2.	Продукту										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		8	8		20	20		150,0	150,0

№ 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
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		3	3		5	5		66,7	
3.	Ефективності										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		43,078	43,078		17,162			-60,2	-60,2
4.	Якості										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		60	60		100			66,7	66,7
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		60,000	60,000						
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		60,000	60,000						
1.2	Кількість закладів	од.		5	5						
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1						
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		60,000	60,000						
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		20	20						

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 225,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Д. Романченко