

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КІПЖВ МБ) (наймісцевішіше головне розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КІПЖВ МБ) (наймісцевішіше відповідального виконавця)
3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню  
(КІПЖВ МБ) (КФЖВК) (наймісцевішіше 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.		85 718,566	2 555,810	88 274,376	85 526,162	2 555,809	88 081,971	-192,404	-0,001	-192,405
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
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	85 718,566		85 718,566	85 526,162		85 526,162	-192,404		-192,404
		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		617,814	617,814		617,814	617,814			
1.3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту		1 937,996	1 937,996		1 937,995	1 937,995		-0,001	-0,001

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
0712100 Стоματοлогічна допомога населенню											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	85 718,566		85 718,566	85 526,162		85 526,162	-192,404		-192,404
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість закладів		9		9	9		9			
1.2	Кількість штатних одиниць у тому числі лікарів-стоматологів	од.	1186,50		1186,50	1154,75		1154,75	-31,75		-31,75
1.3		од.	486,00		486,00	482,25		482,25	-3,75		-3,75
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	1110,232		1110,232	1053,121		1053,121	-57,111		-57,111
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	87 784		87 784	79 556		79 556	-8 228		-8 228
2.3	Кількість протезувань всього	од.	8 041		8 041	7 967		7 967	-74		-74
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	1 279		1 279	1 169		1 169	-110		-110
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	181		181	165		165	-16		-16
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	38,9		38,9	45,5		45,5	6,6		6,6

№ 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.		617,814	617,814		617,814	617,814			
1.	<b>Затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		617,814	617,814		617,814	617,814			
1.2	Кількість закладів	од.		9	9		9	9			
2.	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		36	36		36	36			
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		9	9		9	9			
3.	<b>Ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		17,162	17,162		17,162	17,162			
4.	<b>Якості</b>										
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100	100		100	100			

№ 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. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		1 937,996	1 937,996		1 937,995	1 937,995		-0,001	-0,001
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		1 937,996	1 937,996		1 937,995	1 937,995		-0,001	-0,001
1.2	Кількість закладів	од.		9	9		9	9			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		3	3		3	3			
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		645,999	645,999		645,999	645,999			
<b>4.</b>	<b>Якості</b>										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		33,3	33,3		33,3	33,3			

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
	0712100 Стоматологічна допомога населенню	тис. грн.	79 562,951	811,065	80 374,016	85 526,162	2 555,769	88 081,931	7,5	215,1	222,6
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	79 562,951		79 562,951	85 526,162		85 526,162	7,5		7,5
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість закладів		9		9	9	9	9			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	931,00		931,00	1 154,75		1 154,75	24,0		24,0
1.3	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	414,25		414,25	482,25		482,25	16,4		16,4
<b>2.</b>	<b>Продукт</b>										
2.1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	2 741,842		2 741,842	1 053,121		1 053,121	-61,6		-61,6
2.2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	216 158		216158	79 556		79556	-63,2		-63,2
2.3	Кількість протезувань всього	од.	10 611		10 611	7 967		7 967	-24,9		-24,9
2.4	в тому числі пільгових протезувань	од.	1 231		1 231	1 169		1 169	-5,0		-5,0
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	445		445	165		165	-62,9		-62,9
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	36,9		36,9	45,5		45,5	23,3		23,3
	Завдання 2. Придбання обладнання	тис. грн.		499,992	499,992		617,814	617,814		23,6	23,6
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Обсяг витратків для придбання обладнання	тис. грн.		499,992	499,992		617,814	617,814		23,6	23,6
1.2	Кількість закладів	од.		9	9		9	9			

№ 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.	<b>Продукту</b>													
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		17	17		36	36		111,8	111,8			
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		7	7		9	9		28,6	28,6			
3.	<b>Ефективності</b>													
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		29,411	29,411		17,162	17,162		-41,6	-41,6			
4.	<b>Якості</b>													
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		77,8	77,8		100	100		28,5	28,5			
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		311,073	311,073		1 937,955	1 937,955		523,0	523,0			
1.	<b>Затрат</b>													
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		311,073	311,073		1 937,955	1 937,955		523,0	523,0			
1.2	Кількість закладів	од.		9	9		9	9						
2.	<b>Продукту</b>													
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		3	3		200,0	200,0			
3.	<b>Ефективності</b>													
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		311,073	311,073		645,998	645,998		107,7	107,7			
4.	<b>Якості</b>													
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		33,3	33,3		33,3	33,3						

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 193,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Д. Романченко