

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(КПКВК 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.		52 744,470	20 841,616	73 586,086	52 428,530	20 840,766	73 269,296	-315,940	-0,850	-316,790

Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (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 первинної медичної допомоги населенню	52 744,470		52 744,470	52 428,530		52 428,530	-315,940		-315,940
		Відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що виникла економія по енергоносіям за рахунок економії теплопостачання та зменшення тарифів електропостачання.								
1.2	Завдання 2. Придбання обладнання	9 206,504	9 206,504	9 206,504	9 206,494	9 206,494	9 206,494	-0,010	-0,010	-0,010
1.3	Завдання 3. Проведення капітального ремонту	11 635,112	11 635,112	11 635,112	11 634,272	11 634,272	11 634,272	-0,840	-0,840	-0,840

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
0712113 Первинна допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)											
	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	тис. грн.	52 744,470		52 744,470	52 428,530		52 428,530	-315,940		-315,940
1.	Затрат										
	Обсяг видатків на медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	од.	32 081,536		32 081,536	32 081,536		32 081,536			
2.	Продукту										
2.1	Кількість прикріпленого населення	осіб	1 447 435		1 447 435	1 443 979		1 443 979	-3 456		-3 456
2.2	Кількість підписаних декларацій станом на 28.12.2019	тис. од.	900,615		900,615	1 075,072		1 075,072	174,457		174,457
3.	Ефективності										
	Середні витрати на одного жителя	гривень	22		22	36		36	14		14
	якості										
	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	%	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.		9 206,504	9 206,504		9 206,494	9 206,494		-0,010	-0,010	
1.	Заграт											
1.1	Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.		9 206,504	9 206,504		9 206,494	9 206,494		-0,010	-0,010	
1.2	Кількість закладів	од.		34	34		34	34				
2.	Продукту											
2.1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.		392	392		392	392				
2.2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		32	32		32	32				
3.	Ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		23,486	23,486		23,486	23,486				
4.	Якості											
4.1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%		100,00	100,00		100,00	100,00				

№ 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 7. Проведення капітального ремонту	тис. грн.		11 635,112	11 635,112		11 634,272	11 634,272		-0,840	-0,840
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		11 635,112	11 635,112		11 634,272	11 634,272		-0,840	-0,840
1.2	Кількість закладів	од.		34	34		34	34			
2.	Продукту										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		19	19		19	19			
3.	Ефективності										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		612,374	612,374		612,330	612,330		-0,044	-0,044
4.	Якості										
	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		55,9	55,9		55,9	55,9			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 230,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко