

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

за 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК ДБ (МБ)) Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК ДБ (МБ)) Відділ охорони здоров'я (в т.ч.Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712110 (КПКВК ДБ (МБ)) \_\_\_\_\_ (КФКВК) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання належної первинної медичної допомоги населенню всіх вікових груп

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": 32679,0 (тис. грн.)

N 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.	Видатки (надані кредити)	32 240,4	193,3	32 433,7	32 185,4	493,6	32 679,0	-55,0	+300,3	+245,3
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <u>Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів; по нарахуванню на заробітну плату через збільшеннячмь працівників з інвалідністю, на ФОП яких нарахування ЄСВ становить 8,41 %; . По спеціальному фонду відхилення виникли через отримання благодійної допомоги, та за рахунок надходжень від платних послуг більших від запланованих.</u></p>										
1.1	в т. ч. Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги	32 240,4	193,3	32 433,7	32 185,4	493,6	32 679,0	-55,0	+300,3	+245,3
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : <u>Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів; по нарахуванню на заробітну плату через наявність працівників з інвалідністю, на ФОП яких нарахування ЄСВ становить 8,41 %; По спеціальному фонду відхилення виникли через отримання благодійної допомоги, та за рахунок надходжень від платних послуг більших від запланованих.</u></p>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	40	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	40	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: <i>залишок виник через те, що від юридичної особи кошти за проведення медичних оглядів працівників поступили в кінці грудня.</i>				
2.	Надходження	193,3	493,6	+300,3
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	193,3	195,1	+1,8
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	298,5	+298,5
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>через збільшення випадків звернення за отриманням платних медичних послуг</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	-	х
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	х
3.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": 32679,0 (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги</b>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги</i>	32 240,4	193,3	32 433,7	32 185,4	493,6	32 679,0	-55,0	+300,3	+245,3
	<i>Кількість установ</i>	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	317,5	-	317,5	317,5	-	317,5	-	-	-
	<i>В т.ч. лікарів</i>	107,25	-	107,25	107,25	-	107,25	-	-	-
	<i>Кількість ліжок в</i>	8	-	8	8	-	8	-	-	-

денному стаціонарі										
Кількість ліжко- днів в денному стаціонаріу	2841	-	2841	2540	-	2540	-301	-	-301	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з раціональним використанням енергоресурсів; по нарахуванню на заробітну плату через наявність працівників з інвалідністю, на ФОП яких нарахування ЄСВ становить 8,41 %; . По спеціальному фонду відхилення виникли через отримання благодійної допомоги, та за рахунок надходжень від платних послуг більших від запланованих. Відхилення в кількості ліжко-днів виникли через те, що точно спланувати захворюваність та звернення громадян за допомогою неможливо.</i>										
2. продукту										
Кількість лікарських відвідувань, всього	590,0	-	590,0	433,7	-	433,7	-156,3	-	-156,3	
Кількість лікарських відвідувань на дому	95,0	-	95,0	86,4	-	86,4	-8,6	-	-8,6	
Кількість пролікованих в денних стаціонарах	450	-	450	277	-	277	-173	-	-173	
Кількість ліжко- днів в стаціонарах на дому	1,3	-	1,3	1,1	-	1,1	-0,2	-	-0,2	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення в показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники</i>										
3. ефективності										
Середня кількість відвідувань на одну посаду лікаря (навантаження лікарів)	6555	-	6555	5560	-	5560	-995	-	-995	
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	5,5	-	5,5	5	-	5	-0,5	-	-0,5	
Завантаженість ліжкового фонду	1,3	-	1,3	1,1	-	1,1	-0,2	-	-0,2	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>В зв'язку з відсутністю епідемії вірусних захворювань та покращенням профілактичної роботи сімейними лікарями з населенням виникла різниця між кількістю запланованих і фактичних відвідувань на 1 лікаря. Відхилення в інших показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники.</i>										
4. якості										
Первинний вихід на інвалідність дорослого населення( абсолютне значення)	299	-	299	372	-	372	+73	-	+73	

Первинний вихід на інвалідність дорослого населення( відносне значення)	32,7	-	32,7	41,5	-	41,5	+8,8	-	+8,8
Первинний вихід на інвалідність працездатного населення ( абсолютне значення)	257	-	257	250	-	250	-7	-	-7
Первинний вихід на інвалідність працездатного населення ( відносне значення)	38,1	-	38,1	38,6	-	38,6	-0,05	-	-0,05
Захворюваність дорослого населення (абсолютне значення)	13494	-	13494	9828	-	9828	-3666	-	-3666
Захворюваність дорослого населення (відносне значення)	148,3	-	148,3	109,6	-	109,6	-38,7	-	-38,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення в показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники.</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників <i>Завдання , покладене для забезпечення реалізації надання населенню медико-санітарної допомоги, у цілому виконано. Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані..</i>									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	28 608,1	1 394,3	30 002,4	32 185,4	493,6	32 679,0	+12,51%	-64,59%	+8,93%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року <i>видатки спеціального фонду зменшилися по причині зменшення надходжень до спеціального фонду, основною причиною є те, що кошторисні призначення за рахунок фонду розвитку у 2018 році не виділялись в такій сумі. Видатки загального фонду зросли: частково тому, що порівняно з минулим роком зросла заробітна плата медичного персоналу, ціни на енергоносії та вартість всіх інших товарів та послуг</i>										
	в т. ч.									
	<b>Завдання 1.</b>	17 114,8	317,3	18 362,0	28 711,0	493,6	30 066,1	+67,76%	+55,57%	+63,74

<b><u>Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги</u></b>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : <i>Збільшення обсягів видатків в звітному році пояснюється зростанням рівня заробітної плати та цін на товари і послуги, а також тим, що в результаті реформи з децентралізації місцевого самоврядування кошторисні призначення в 2017 році наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками.</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги</i>	26 807,5	317,3	27 124,8	32 185,4	493,6	32 679,0	+20,07%	+55,57%	+20,48%
	<i>В т.ч.</i>									
	<i>Обсяг видатків для реалізації проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”</i>	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
	<i>Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	-	52,9	52,9	-	-	-	-	-	-
	<i>Кількість установ</i>	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	<i>Кількість штатних одиниць</i>	317,5	-	317,5	317,5	-	317,5	-	-	-
	<i>В т.ч. лікарів</i>	107,25	-	107,25	107,25	-	107,25	-	-	-
	<i>Кількість ліжок в денному стаціонарі</i>	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	<i>Стаціонари на дому</i>	1969	-	1969	2540	-	2540	29,00%	-	29,00%
2.	продукту									
	<i>Кількість лікарських відвідувань, всього</i>	460,019	-	460,019	433,7	-	433,7	-5,72%	-	-5,72%
	<i>Кількість лікарських відвідувань на дому</i>	94,9	-	94,9	86,4	-	86,4	-8,95%	-	-8,95%
	<i>Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому</i>	1969	-	1969	2244	-431	2244	13,97%	-	13,97%
	<i>Кількість осіб, пролікованих в денних стаціонарах</i>	283	-	283	277	-	277	-2,12%	-	-2,12%
	<i>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (ЄС/ПРООН)</i>	-	3	3	-	-	-	-	-	-

	<i>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (модулі для котлів)</i>	-	5	5	-	-	-	-	-	-
3.	<i>ефективності</i>									
	<i>Середня кількість відвідувань на одну посаду лікаря (навантаження лікарів)</i>	5897,7	-	5897,7	5560	-	5560	-5,72%	-	-5,72%
	<i>Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі</i>	6,4	-	6,4	5	-	5	-21,87%	-	-21,87%
	<i>Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах</i>	1,3	-	1,3	1,1	-	1,1	-15,38%	-	-15,38%
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання (ЄС/ПРООН)</i>	-	16653,33	16653,33	-	-	-	-	-	-
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання</i>	-	10585,6	10585,6	-	-	-	-	-	-
4.	<i>якості</i>									
	<i>Первинний вихід на інвалідність дорослого населення(абсолютне значення)</i>	273	-	273	372	-	372	+36,27%	-	+36,27%
	<i>Первинний вихід на інвалідність дорослого населення( відносне значення)</i>	30,3	-	30,3	41,5	-	41,5	+36,97%	-	+36,97%
	<i>Первинний вихід на інвалідність працездатного населення (абсолютне значення)</i>	216	-	216	250	-	250	+15,74%	-	+15,74%
	<i>Первинний вихід на інвалідність працездатного населення ( відносне значення)</i>	33,0	-	33,0	38,6	-	38,6	+16,97%	-	+16,97%
	<i>Захворюваність дорослого населення (абсолютне значення)</i>	10445	-	10445	9828	-	9828	-5,90%	-	-5,90%
	<i>Захворюваність дорослого населення (відносне значення)</i>	116	-	116	109,6	-	109,6	-5,51%	-	-5,51%

Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	100,00%	-	100,00%	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Показники затрат порівняно з минулорічними зросли через зростання рівня заробітної плати та цін на товари і послуги Динаміка показників продукту, ефективності та якості пояснюються тим, що всі показники пов'язані з захворюваністю неможливо точно спланувати.									
<b><u>Завдання 2.</u></b> <b><u>Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги</u></b>	437,8	1 077,0	1 514,8	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2018 році на такі цілі кошти не виділялись									
1 Затрат									
<i>показник</i>									
Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами	437,8	-	437,8	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	-	327,0	327,0	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання оргтехніки	-	46,0	46,0	-	-	-	-	-	-
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ЕКГ-портативний, ЕКГ 12-ти канальний, холодильник, ноутбуки, медичне обладнання, принтери тощо)	-	704,0	704,0	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2018 році на такі цілі кошти не виділялись									

2	продукту									
	<i>показник</i>									
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю (портативний небулайзер, тонометр очний для вимірювання внутрішньо-очного тиску, пульсоксиметр напальцевий, шафи для документів, столи, стільці, полиці, принтери, планшети інше)	-	134	134	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного автотранспорту для надання невідкладної медичної допомоги	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаної оргтехніки	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	-	85	85	-	-	-	-	-	-
3	ефективності				-	-	-	-	-	-
	<i>показник</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентарю	3267,07	-	3267,07	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	Автотранспорт для надання невідкладної медичної допомоги	-	327000	327000	-	-	-	-	-	-
	Оргтехніка	-	9200	9200	-	-	-	-	-	-
	На придбання одиниці обладнання	-	8282,35	8282,35	-	-	-	-	-	-



Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2018 році на такі цілі кошти не виділялись										
	<b><u>Завдання 3. Відшкодування лікарських засобів хворим на серцево- судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет II типу за Державною програмою «Доступні ліки»</u></b>	1362,8	-	1362,8	-	-	-	-	-	-
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення населення</i>	1362,8	-	1362,8	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	<i>Кількість осіб що потребують рецептів, виписаних по реінбурсації</i>	11626	-	11626	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	<i>Видатки на одного хворого</i>	117,22	-	117,22	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	<i>Динаміка витрат на одного хворого</i>	350	-	350	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: порівняно з минулим роком всі показники затрат та результативні показники на 100 відсотків більші, так як дану програму почали фінансувати в 2017 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x

	(бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами перевірок та контрольних заходів, фінансових порушень не виявлено.

"Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по установі відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

населення не має змоги звертатися до приватної платної медицини. Тому фінансування даної програми являється надзвичайно актуальним.

ефективності бюджетної програми

мінімальна потреба мешканців міста вкрай необхідними послугами забезпечена ( в тому числі частково і за рахунок спеціальних

коштів).

корисності бюджетної програми

корисність даної програми полягає в тому, що хворі мають можливість отримати безкоштовно обстеження спеціалістів та лабораторне обстеження, а також забезпечуються безкоштовними ліками пільгові категорії громадян. Важкі хворі отримують таку допомогу на дому.

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Начальник відділу

\_\_\_\_\_ **Решетар В.В.**  
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)