

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (Міський пологовий будинок)
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 47 791,8 (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)	45 607,2	660,0	46 267,2	45 396,2	2 395,6	47 791,8	-211,0	+1 735,6	+1 524,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Несвоєчасне подання постачальниками необхідної документації для проведення оплати, та надзвичайно теплі листопад та грудень, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	45 607,2	660,0	46 267,2	45 396,2	2 395,6	47 791,8	-211,0	+1 735,6	+1 524,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Несвоєчасне подання постачальниками необхідної документації для проведення оплати, та надзвичайно теплі листопад та грудень, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області										

- 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	28,2	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	28,2	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 кошти, які надійшли в останні дні звітнього року</i>				
2.	Надходження	660,0	2395,6	+1735,6
	в т. ч.	0,0		
2.1	власні надходження	660,0	2395,6	+1735,6
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :				
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: <i>залишок виник через те, що кошти, які надійшли в останні дні даного року</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 47791,8 тис.грн.

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим	45 607,2	660,0	46 267,2	45 396,2	2 395,6	47 791,8	-211,0	+1735,6	+1524,6
	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	309,5	-	309,5	309,5	-	309,5	-	-	-
	В тому числі лікарських посад	67,5	-	67,5	67,5	-	67,5	-	-	-

	Кількість штатних одиниць	3,25	-	3,25	3,25	-	3,25	-	-	-
	В тому числі лікарських посад	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-
	З них лікарів жіночих консультацій	-	20	20	-	20,25	20,25	-	0,25	0,25
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	155	-	155	155	-	155	-	-	-
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Несвоєчасне подання постачальни-ками необхідної документації для проведення оплати, та надзвичайно теплі листопад та грудень, раціональне використання енергоресурсів. По спеціальному фонду розбіжність виникла у зв'язку із надходженням благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області. Збільшено штатну чисельність лікарів жіночої консультації № 2 на 0,25 ставки за рахунок штатної чисельності лікарів акушерського фізіологічного відділення										
2.	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	46,46	-	46,46	45,3	-	45,3	-1,16	-	-1,16
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-
	Кількість породіль	3771	-	3771	3633	-	3633	-134	-	-134
	Кількість новонароджених	4811	-	4811	3677	-	3677	-189	-	-189
	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	92,3	-	92,3	91,6	-	91,6	-0,7	-	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1. збільшення кількості патологічних родів; 3.зменшення кількості породіль у порівняні з попереднім роком; 4.зменшення кількості пологів у порівняні з попереднім роком; 5. збільшення за рахунок інорайонних, які працюють, вчаться у м. Ужгороді;										
3.	ефективності									
	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	299	-	299	281	-	281	-18	-	-18
	Середня тривалість перебування породіль на ліжку	6,5	-	6,5	5,5	-	5,5	-1	-	-1
	Кількість породіль на 1 лікаря	242	-	242	246	-	246	+4	-	+4
	Завантаженість ліжкового фонду у	225	-	225	225	-	225	-	-	-

денному стаціонарі										
Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	92,3	-	92,3	91,6	-	91,6	-0,7	-	-0,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 1.,2. Збільшення кількості ліжко-днів за рахунок збільшення патологічних родів; 3. зменшення кількості породіль в порівнянні з попереднім роком; .										
4. якості										
Зниження показника летальності новонароджених	-1		-1	-1	-	-1	-	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:Роботи проведені у повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Поставлене завдання виконано повністю. Всі результативні показники відповідають запланованим.</i>										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 47 791,8 тис.грн.

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)	31 739,6	9 579,1	41 318,7	45 396,2	2 395,6	47 791,8	+43,03%	-74,99%	+15,67%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року <i>видатки спеціального фонду зросли по причині збільшення надходжень до спеціального фонду. 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.									
	<u>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько- акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим</u>	31 739,6	9 480,0	41 219,6	45 396,2	2 395,6	47 791,8	+43,03%	-74,73%	+15,95%
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>видатки спеціального фонду зменшилась по причині , що у 2017 році було виділено кошти на придбання великої кількості обладнання. 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>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-	31 739,6	2285,7	34025,3	45 396,2	2 395,6	47 791,8	+43,03%	+4,81%	+40,46%

	поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги									
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.	-	7194,3	7194,3	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ	1		1	1		1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	309,5	-	309,5	309,5	-	309,5	-	-	-
	в тому числі лікарських посад	67,5	-	67,5	67,5	-	67,5	-	-	-
	З них лікарів жіночих консультацій	20	-	20	20,25	-	20,25	+1,25%	-	+1,25%
	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	-	-	-	-	3,25	3,25	-	-	-
	в тому числі лікарських посад	-	-	-	-	1,25	1,25	-	-	-
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	155	-	155	155	-	155	-	-	-
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	4	-	4	4	-	4	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	46,46	-	46,46	46,46	-	46,46	-	-	-
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-
	Кількість породіль	3771	-	3771	3633	-	3633	-3,66%	-	-3,66%
	Кількість новонароджених	3811	-	3811	3677	-	3677	-3,51%	-	-3,51%
	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	92,31	-	92,31	91,6	-	91,6	-0,77%	-	-0,77%
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	-	39	39	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	299	-	299	255	-	255	-14,70%	-	-14,70%
	Середня тривалість перебування породіль на ліжку	6,5	-	6,5	5,5	-	5,5	-15,38%	-	-15,38%

Відсоток виконаних робіт	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Роботи проведені у повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт у 2017 році, у 2018 році такий ремонт не проводився</i>									

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

	бюджетних установ						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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 установам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми породіллі та новонародженні міста забезпечені необхідними послугами (в тому числі частково і за рахунок спеціальних коштів).

корисності бюджетної програми корисність даної програми полягає в тому, що породіллі та новонароджені мають можливість отримати безкоштовно обстеження вузькопрофільних спеціалістів та лабораторне обстеження. Також велика кількість вагітних жінок має можливість пройти лікування в гінекології

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Решетар В.В.