

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. Ужгородська міська поліклініка) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 (КПКВК ДБ (МБ)) 0721 (КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, крім первинної медичної допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": 27710,5 (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)	26 284,4	2 127,6	28 412,0	25 673,8	2 036,7	27 710,5	-610,6	-90,9	-701,5
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відхилення по <u>загальному фонду</u> 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 %; також зекономлені кошти в результаті проведення процедур тендерних закупівель медичного обладнання. По <u>спеціальному фонду</u> відхилення виникли через отримання благодійної допомоги, та за рахунок надходжень від платних послуг менших від запланованих.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	24048,3	2 127,6	26 175,9	23 438,0	2 036,7	25 474,7	-610,3	-90,9	-701,2
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : Відхилення по <u>загальному фонду</u> 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 %; також зекономлені кошти в результаті проведення процедур тендерних закупівель медичного обладнання. По <u>спеціальному фонду</u> відхилення виникли через отримання благодійної допомоги, та за рахунок надходжень від платних послуг більших від запланованих.</p>										
1.2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми	760,1	-	760,1	759,9	-	759,9	-0,2	-	-0,2

	ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : <i>Відхилення виникли у зв'язку із заокругленням та неможливістю використання коштів в повному обсязі через вартість ліків і загальної суми в рахунках</i>										
1.3	Забезпечення по життєвої терапії хворих-інвалідів ендокринологічного профілю	136,0	-	136,0	136,0	-	136,0	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.4	Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівняних до них категорій	1 084,1	-	1 084,1	1 084,1	-	1 084,1	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.5	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	255,9	-	255,9	255,8	-	225,8	-0,1	-	-0,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника <i>Відхилення виникли у зв'язку із заокругленням та неможливістю використання коштів в повному обсязі через вартість ліків і загальної суми в рахунках</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 2036,7 (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	123,9	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	123,9	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	2127,6	2036,7	-90,9
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1875	1784,3	-90,7
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-

2.4	інші надходження	252,6	252,4	-0,2
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>через зменшення випадків звернення за отриманням платних медичних послуг</i>				
3.	Залишок на кінець року	x	58,1	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	58,1	x
3.2	інших надходжень	x	-	x
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 та кошти від страхової компанії за медичне обслуговування застрахованих осіб поступили в кінці грудня .</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 27710,5 (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	24048,3	2127,6	26175,9	23 438,0	2036,7	25474,7	-610,3	-90,9	-701,2
	<i>Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	-	252,6	252,6	-	252,4	252,4	-	-0,2	-0,2
	<i>Кількість установ</i>	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	<i>Кількість штатних одиниць (загальний фонд)</i>	209	-	209	209	-	209	-	-	-
	<i>В т.ч. лікарів</i>	71,75	-	71,75	71,75	-	71,75	-	-	-
	<i>Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)</i>	-	28,25	28,25	-	28,25	28,25	-	-	-
	<i>В т.ч. лікарів</i>	-	9,75	9,75	-	9,75	9,75	-	-	-
	<i>Кількість ліжок в денному стаціонарі</i>	32	-	32	32	-	32	-	-	-
	<i>Стаціонари на дому</i>	41	-	41	41	-	41	-	-	-
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</i>										

Первинний вихід на інвалідність дорослого населення(абсолютне значення)	273	-	273	372	-	372	+99	-	+99
Первинний вихід на інвалідність дорослого населення(відносне значення)	30,3	-	30,3	41,5	-	41,5	+11,2	-	+11,2
Динаміка з попереднім роком	100%	-	100%	136,20%	-	136,20%	+36,2	-	+36,2
Первинний вихід на інвалідність працездатного населення (абсолютне значення)	216	-	216	250	-	250	+34	-	+34
Первинний вихід на інвалідність працездатного населення (відносне значення)	33,0	-	33,0	38,6	-	38,6	+5,6	-	+5,6
Динаміка з попереднім роком	100%	-	100%	115,70%	-	115,70%	+15,7	-	+15,7
Захворюваність дорослого населення (абсолютне значення)	24137	-	24137	26676	-	26676	+2539	-	+2539
Захворюваність дорослого населення (відносне значення)	267,99	-	267,99	297,5	-	297,5	+29,5	-	+29,5
Динаміка з попереднім роком	100%	-	100%	110,50%	-	110,50%	10,5	-	10,5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по причині неможливості точно спланувати захворюваність та пов'язані з цим показники.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Завдання , покладене для забезпечення реалізації надання населенню м.Ужгорода амбулаторно-поліклінічної допомоги , у цілому виконано. Всі основні результативні показники, передбачені програмою, виконані. Відхилення фактичних показників затрат та ефективності від затверджених у паспорті щодо витрат на амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню пояснюється тим, що обсяги видатків для забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги більші від планових – за рахунок збільшення надходжень від платних послуг і благодійної допомоги. Видатки на придбання обладнання менші від запланованих, бо вдалося зекономити кошти при проведенні тендерних закупівель. Це також дало змогу придбати більшу кількість обладнання, що в свою чергу призвело до зменшення такого показника, як середня вартість одиниці обладнання.

Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантантів

1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	760,1	-	760,1	759,9	-	759,9	-0,2	-	0,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення в показниках виникли у зв'язку із заокругленням</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість осіб, що потребують медзабезпечення</i>	30	-	30	30	-	30	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	<i>Видатки на одного хворого</i>	25336,27	-	25336,27	25330,37	-	25330,37	-5,9	-	-5,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення в показниках виникли по тій причині , що вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) виявилася більша залишкової суми., тому не всі кошти були використані</i>										
4.	якості									
	<i>Динаміка витратна 1-го хворого у порівнянні з минулим роком</i>	37,93	-	37,93	26,3	-	26,3	-11,63	-	-11,63
	<i>Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період</i>	100%	-	100%	100%	-	100%	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : <i>Відхилення в показниках виникли по тій причині , що вартість необхідної одиниці товару (упаковки ліків) виявилася більша залишкової суми., тому не всі кошти були використані</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників : <i>Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками як в цілому, так і на одну особу децю менші від планових – за рахунок коливання цін на ліки. Залишкової суми виявилось недостатньо для закупівлі необхідної упаковки ліків.</i>										
<i>Забезпечення позиттєвої терапії хворих- інвалідів ендокринологічного профілю</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>	136,0	0,0	136,0	136,0	-	136,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	<i>Кількість диспансерних хворих</i>	87	-	87	87	-	87	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність виникла через те, що четверо осіб</i>										

знято з обліку.										
3.	ефективності									
	Витрати на одного хворого	1563,7	-	1563,7	1563,7	-	1563,7	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність виникла через те, що четверо осіб знято з обліку.</i>										
4.	якості									
	Динаміка витрат на одного хворого	58,85	-	58,85	58,85	-	58,85	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	100%		100%	100%		100%	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжність виникла через те, що четверо осіб знято з обліку.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками на одну особу децю більші від планових по причині зміни кількості осіб на обліку.</i>										
Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівненим до них категоріям										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги	1084,1	-	1084,1	1084,1	-	1084,1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість осіб що потребують медзабезпечення	1883	-	1883	1883	-	1883	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.										
3.	ефективності									
	Витрати на одного хворого	575,7	-	575,7	575,7	-	575,7	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.										
4.	Якості									
	Динаміка витрат на одного хворого	100,88%	-	100,88%	100,88%	-	100,88%	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Відхилення в показниках виникли по тій причині , що кількість осіб, що знаходяться на обліку, змінюється.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Поставлене завдання виконано. При цьому обсяги видатків для забезпечення хворих ліками на одну особу децю більші від планових по причині зміни кількості осіб на обліку.</i>										
Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання										

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	255,9	-	255,9	255,8	-	255,8	-0,1	-	-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість осіб, що потребують медзабезпечення	3038	-	3038	3229	-	3229	+191	-	+191
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Витрати на одного хворого	84,23	-	84,23	79,21	-	79,21	-5,02	-	-5,02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Динаміка витрат на 1-го хворого	122,75	-	122,75	115,43	-	115,43	-7,32	-	-7,32
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
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>										

¹ 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)	21 000,9	8 538,7	29 539,6	25 673,8	2 036,7	27 710,5	+22,25%	-76,14%	-0,06%
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. 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>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</u>	16 714,9	8 503,7	25 218,6	23 438,0	2 036,7	25 474,7	140,48%	23,95%	101,02%
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</i>										

самоврядування кошторисні призначення наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками.

1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16 714,9	1 568,7	18 283,6	23 438,0	1 784,3	25 222,3	+40,23%	+13,75%	+37,95%
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	6 935,0	6 935,0	-	252,4	252,4	-	-96,36%	-96,36%
	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	209	-	209	209	-	209	-	-	-
	В т.ч. лікарів	71,75	-	71,75	71,75	-	71,75	-	-	-
	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	-	28,25	28,25	-	28,25	28,25	-	-	-
	В т.ч. лікарів	-	9,75	9,75	-	9,75	9,75	-	-	-
	Кількість ліжок в денному стаціонарі	32	-	32	32	-	32	-	-	-
	Стаціонари на дому	41	-	41	41	-	41	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань, всього	464,4	-	464,4	450,0	-	450,0	-0,03%	-	-0,03%
	Кількість лікарських відвідувань на дому	0,72	-	0,72	0,73	-	0,73	+1,39%	-	+1,39%
	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	8,9	-	8,9	6,9	-	6,9	-22,47%	-	-22,47%
	Кількість осіб, пролікованих в денних стаціонарах	572	-	572	501	-	501	-12,41%	-	-12,41%
	Кількість ліжко-днів в стаціонарах на дому	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	-	17	17	-	8	8	-	-52,94%	-52,94%
3.	ефективності									
	Середня кількість відвідувань на одну посаду лікаря (навантаження лікарів)	6,5	-	6,5	6,5	-	6,5	-	-	-
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	15,5	-	15,5	13,7	-	13,7	-11,61%	-	-11,61%

	<i>Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах</i>	34	-	34	26,5	-	26,5	-22,05%	-	-22,05%
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання</i>	-	407940,59	407940,59	-	31548,63	31548,63	-	-92,26%	-92,26%
4.	якості									
	<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>Динаміка з попереднім роком</i>	88,6%	-	88,6%	136,20%	-	136,20%	+53,73%	-	+53,73
	<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>Динаміка з попереднім роком</i>	91,9%	-	91,9%	115,70%	-	115,70%	+25,90%	-	+25,90%
	<i>Захворюваність дорослого населення (абсолютне значення)</i>	24137	-	24137	26676	-	26676	+10,52%	-	+10,52%
	<i>Захворюваність дорослого населення (відносне значення)</i>	267,99	-	267,99	297,5	-	297,5	+11,02%	-	+11,02%
	<i>Динаміка з попереднім роком</i>	106,5%	-	106,5%	110,50%	-	110,50%	+3,76%	-	+3,76%
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : <i>Показники затрат порівняно з минулорічними зросли через зростання рівня заробітної плати та цін на товари і послуги, а також тим, що в результаті реформи з децентралізації місцевого самоврядування кошторисні призначення наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками. Динаміка показників продукту, ефективності та якості пояснюються тим, що всі показники пов'язані з захворюваністю неможливо точно спланувати.</i></p>										
	<u>Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного та</u>	2885,6	-	2885,6	759,9	-	759,9	-73,66%	-	-73,66%

Динаміка витрат на одного хворого	811,3%		811,3%	58,85%	-	58,85%	-92,74	-	-92,74
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	100%		100%	100%		100%	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Показники затрат, ефективності та якості порівняно з минулорічними зросли так як в результаті реформи з децентралізації місцевого самоврядування кошторисні призначення в 2018 році наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками.

<u>Забезпечення життєво-необхідної і підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівненим до них категоріям</u>	796,2	-	796,2	1084,1	-	1084,1	+36,20%	-	+36,20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	-------	--------	---	--------	---------	---	---------

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 : Збільшення обсягів видатків на закупівлю в звітному році пояснюється тим, що в результаті реформи з децентралізації місцевого самоврядування кошторисні призначення в 2018 році наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками.

1. затрат									
Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги	796,2	-	796,2	1084,1	-	1084,1	+36,20%	-	+36,20%
2. продукту									
Кількість осіб, що потребують медзабезпечення	1395	-	1395	1883	-	1883	+34,99%	-	+34,99%
3. ефективності									
Видатки на одного хворого	570,7	-	570,7	575,71	-	575,71	+0,88%	-	+0,88%
4. якості									
Динаміка витрат на одного хворого	343,5%	-	343,5%	100,88%	-	100,88%	-70,63%	-	-7,63%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Показники затрат, ефективності та якості порівняно з минулорічними зросли так як в результаті реформи з децентралізації місцевого самоврядування кошторисні призначення в 2018 році наблизилися до реальної потреби установи порівняно з минулими роками. Показник продукту зменшився за рахунок того, що кількість пільговиків даної категорії не є сталою величиною Кількість ІВВВ зменшується, додаються представники інших прирівняних категорій, наприклад, учасники АТО .

<u>Капітальний ремонт приміщень міської поліклініки</u>	-	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-
----------------------------------------------------------------	---	------	------	---	---	---	---	---	---

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 : Зменшення обсягів видатків : В 2018 році не

проводились ремонти

1.	затрат									
	Обсяг видатків для проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	-	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-
	Загальна площа приміщень міської поліклініки	-	2614,2	2614,2	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	Загальна площа приміщення, в якому здійснюватиметься капітальний ремонт	-	21,2	21,2	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на ремонт 1 м.кв. приміщення	-	1650,94	1650,94	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага приміщень, яка планується відремонтувати до загальної площі приміщень	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>В 2018 році не проводились ремонти</i>										
	<u>Відшкодування лікарських засобів хворим на серцево- судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет II типу за Державною програмою «Доступні ліки»</u>	373,0	-	373,0	-	-	-	-	-	-
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги	373,0	-	373,0	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість осіб що потребують рецептів,	2646	-	2646	-	-	-	-	-	-

	виписаних по реінбурсації									
3.	ефективності									
	Видатки на одного хворого	140,97		140,97	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	Динаміка витрат на одного хворого	+100%		+100%	-	-	-	-	-	-
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. У 2018 році дані кошти були передані до ЦПМСД та ВОЗ УМР										
	<u>Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання</u>	-	-	-	255,8	-	255,8	-	-	-
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-	255,8	-	255,8	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість осіб що потребують рецептів, виписаних по реінбурсації	-	-	-	3229	-	3229	-	-	-
3.	ефективності									
	Видатки на одного хворого	-	-	-	79,21	-	79,21	-	-	-
4.	якості									
	Динаміка витрат на одного хворого	-	-	-	100,88%	-	100,88%	-	-	-
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 2018 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.	Надходження	х				х	х

	всього:						
	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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

В даному періоді проводилася перевірка Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Закарпатській області та Головним Управлінням Пенсійного Фонду України в Закарпатській області. За результатами 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 вузькопрофільних спеціалістів та лабораторне обстеження, а також забезпечуються безкоштовними ліками пільгові категорії громадян. Важкі хворі отримують таку допомогу на дому. Також велика кількість хворих має можливість пройти лікування в денному стаціонарі поліклініки амбулаторно без звернення в стаціонар.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Решетар В.В.