

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм
за 2018 рік

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": 108 407,2 (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)	105 827,4	2 610,8	108 438,2	105 336,4	3 070,8	108 407,2	-491,0	+460,0	-31,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з з ефективним використанням енергосіть і збільшенням працівників з інвалідністю. По спеціальному фонду відхилення виникли через надходження благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення	105 827,4	2 610,8	108 438,2	105 336,4	3 070,8	108 407,2	-491,0	+460,0	-31,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>Відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з з</i>										

ефективним використанням енергосіті і збільшенням працівників з інвалідністю. По спеціальному фонду відхилення виникли через надходження 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	403,1	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	403,1	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	2610,8	3070,8	+460
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	2564,8	3024,8	+46,0
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	46,0	46,0	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>відхилення виникли через надходження благодійних внесків та оплатою послуг по полісам інших мешканців Закарпатської області.</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: <i>залишок виник через те, що надійшли кошти від проведених досліджень, у вигляді конвертованої валюти</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 108 407,2 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
<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого</i>										

та дитячого населенню										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги	105 827,4	2 564,8	108 392,2	105 336,4	3 024,8	108 361,2	-491,0	460,0	-31,0
	Обсяг видатків для забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0	46,0	46,0	0,0	46,0	46,0	-	-	-
	Кількість установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Кількість штатних одиниць (загальний фонд)	839,25	-	839,25	839,25	-	839,25	-	-	-
	В тому числі лікарських посад	171,25	-	171,25	171,25		171,25	-	-	-
	В тому числі лікарських посад в поліклініці	34		34	34		34	-	-	-
	Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	-	15,75	15,75	-	15,75	15,75	-	-	-
	В тому числі лікарських посад	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	-	-
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	469	-	469	469	-	469	-	-	-
	Кількість ліжок в денних стаціонарах	20	-	20	20	-	20	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: 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 .										
2.	продукту									
	Кількість пролікованих хворих	17020	-	17020	17114	-	17114	+94	-	+94
	Кількість	125600	-	125600	133700	-	133700	+8100	-	+8100

	відвідувань в поліклініці									
	Кількість ліжко-днів	159160	-	159160	161435	-	161435	+2275	-	+2275
	Кількість проведених операцій (хірургічна робота)	3130	-	3130	2436	-	2436	+694	-	+694
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	-	3	3	-	3	3	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : 1. Збільшення кількості пролікованих хворих, відвідувань в поліклініці та кількість проведених ліжко-днів відбулося у зв'язку з тим, що збільшилась кількість хворих, яку не можна зпрогнозувати. Збільшення кількості операцій (хірургічна робота) на 694 одиниці, виникла у зв'язку з неправильним плануванням у паспорті бюджетної програми на 2018 рік (технічна помилка).										
3.	ефективності									
	Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340	-	340	344	-	344	4	-	+4
	Середня тривалість перебування хворого на ліжку	9	-	9	9,4	-	9,4	+0,4	-	+0,4
	Середнє навантаження одного лікаря	99	-	99	99,9	-	99,9	+0,9	-	+0,9
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних дитячих стаціонарах	337	-	337	315	-	315	-22	-	-22
	Завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах	340	-	340	362	-	362	+22	-	+22
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9	-	9	8,5	-	8,5	-0,5	-	-0,5
	Середньорічна кількість прийомів	3694	-	3694	3932	-	3932	+238	-	+238

на одного лікаря в дитячій поліклініці										
Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	-	15 333,33	15 333,33	-	15 333,33	15 333,33	-	-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : відхилення виникли у зв'язку з великою кількістю звернень хворих пацієнтів в поліклініку та стаціонар										
4. якості										
Відсоток померлих від кількості проведених операцій	0,01	-	0,01	0,01	-	0,01	-	-	-	
Відсоток надання медичної допомоги від кількості звернень	100	-	100	100	-	100	-	-	-	
Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	-1	-	-1	-1	-	-1	-	-	-	
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 Завдання , покладене для забезпечення реалізації надання населенню м.Ужгорода стаціонарної та 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 стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню пояснюються тим, що обсяги видатків для забезпечення надання стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги більші від планових – за рахунок збільшення надходжень від платних послуг і благодійної допомоги.										

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)	74 980,5	15 349,1	90 329,6	105 336,4	3 070,8	108 407,2	+40,50%	-79,99%	+20,02%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року *видатки спеціального фонду зменшилися по причині відсутності надходжень до спеціального фонду кошторисних призначень за рахунок фонду розвитку. Видатки загального фонду зросли, тому що порівняно з минулим роком зросла заробітна плата медичного персоналу, ціни на енергоносії та вартість всіх інших товарів та послуг.*

в т. ч.									
<u>Завдання 1.</u> <u>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення</u>	74 980,5	14 356,7	89 337,2	105 336,4	3 070,8	108 407,2	+40,50%	-78,61%	+21,3

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 : *видатки спеціального фонду зменшилися по причині відсутності надходжень до спеціального фонду кошторисних призначень за рахунок фонду розвитку. Видатки загального фонду зросли, тому що порівняно з минулим роком зросла заробітна плата медичного персоналу, ціни на енергоносії та вартість всіх інших товарів та послуг.*

1. затрат									
Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної допомоги	74 980,5	14 356,7	89 337,2	105 336,4	3 070,8	108 407,2	+40,50%	-78,61%	+121,3
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	11 400,4	11 400,4	-	46,0	46,0	-	-99,59%	-99,59%
Кількість установ	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Кількість штатних одиниць	839,25	-	839,25	839,25	-	839,25	-	-	-
В тому числі лікарських посад	171,25	-	171,25	171,25	-	171,25	-	-	-
В тому числі лікарських посад в поліклініці	34	-	34	34	-	34	-	-	-
Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд)	-	-	-	-	15,75	15,75	-	-	-
В тому числі лікарських	-	-	-	-	2,75	2,75	-	-	-

	<i>посад</i>									
	<i>Кількість ліжок у звичайних стаціонарах</i>	469	-	469	469	-	469	-	-	-
	<i>Кількість ліжок в денних стаціонарах</i>	20	-	20	20	-	20	-	-	-
2.	<i>продукту</i>									
	<i>Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах</i>	162,3	-	162,3	161,4	-	161,4	-0,55%	-	-0,55%
	<i>Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах</i>	6,3	-	6,3	-	-	-	-	-	-
	<i>Кількість пролікованих хворих</i>	-	-	-	17114	-	17114	-	-	-
	<i>Кількість відвідувань в поліклініці</i>	140,1	-	140,1	133,7	-	133,7	-4,60%	-	-4,60%
	<i>Кількість проведених операцій (хірургічна робота)</i>	3127		3127	2436	-	2436	-22,10%	-	-22,10%
	<i>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування</i>	-	34	34	-	3	3	-	-91,20%	-91,20%
3.	<i>ефективності</i>									
	<i>Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах</i>	350,6	-	350,6	344	-	344	-1,90%	-	-1,90%
	<i>Завантаження ліжкового фонду у денних стаціонарах</i>	337	-	337	315	-	315	-6,50%	-	-6,50%
	<i>Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого</i>	10	-	10	9,4	-	9,4	-6,00%	-	-6,00%
	<i>Середньорічна кількість прийомів на одного лікаря в поліклініці</i>	4483	-	4483	3932	-	3932	-24,30%	-	-24,30%
	<i>Середнє навантаження на одного лікаря</i>	118	-	118	99,9	-	99,9	-15,30%	-	-15,30%
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.</i>	-	335304,41	335304,41	-	15333,33	15333,33	-	-95,40%	-95,40%
4.	<i>якості</i>									
	<i>Відсоток померлих від кількості проведених</i>	0,64	-	0,64	0,01	-	0,01	+1,56%	-	+1,56%

	операцій									
	Зниження показника летальності в порівнянні з попереднім роком	-1	-	-1	-1	-	-1	-	-	-
	Відсоток надання медичної допомоги від кількості звернень	-	-	-	100	-	100	-	-	-
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	100	-	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : <i>видатки спеціального фонду зменшилися по причині відсутності надходжень до спеціального фонду кошторисних призначень за рахунок фонду розвитку. Видатки загального фонду зросли, тому що порівняно з минулим роком зросла заробітна плата медичного персоналу, ціни на енергоносії та вартість всіх інших товарів та послуг.</i>										
	<u>Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по вул.Боженка, 2</u>	-	992,4	992,4	-	-	-	-	-	-
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>Роботи проведені у повному обсязі, оплата проведена згідно актів виконаних робіт</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи опалення	-	992,4	992,4	-	-	-	-	-	-
	Загальна площа приміщень дитячої поліклініки	-	1399,1	1399,1	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	Загальна площа приміщень, в якому здійснюватиметься капітальний ремонт	-	1399,1	1399,1	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на ремонт 1 м.кв. приміщення	-	709,28	709,28	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага приміщень, яка планується	-	100	100	-	-	-	-	-	-

відремонтувати до загальної площі приміщень										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В минулому році відремонтовано систему опалення в дитячій поліклініці										

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						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 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

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, Велика кількість хворих має можливість пройти лікування в стаціонарах лікарень

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Решетар В.В.

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