

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1. 02 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК ДБ (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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№/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)	44547,12	4497,78	49044,9	44244,4	4282,88	48527,28	-302,72	-214,9	-517,62
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення (економія) касових видатків за рахунок закупівлі товарів, медикаментів та відсутність порядку використання субвенції виділеної на заробітну плату на переселенців.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12986,86	4497,78	17484,64	12898,61	4282,88	17181,49	-88,25	-214,9	-303,15
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення (економія) касових видатків за рахунок закупівлі товарів, медикаментів та відсутність порядку використання субвенції виділеної на заробітну плату на переселенців.										
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	31560,26	0	31560,26	31345,79	0	31345,79	-214,47	0	-214,47
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: зменшення (економія) касових видатків за рахунок закупівлі товарів, медикаментів та відсутність порядку використання субвенції виділеної на заробітну плату на переселенців.										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	4,95	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	4,95	x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: через отримання коштів від фізичних осіб по платним послугам які поступили в кінці грудня та надходжень благодійних внесків.				
2.	Надходження	4497,78	4282,88	-214,9
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	3615,33	3400,43	-214,9
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	882,45	882,45	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: через зменшення надходжень від платних послуг.				
3.	Залишок на кінець року	x	218,01	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	218,01	
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: через отримання коштів від фізичних осіб по платним послугам які поступили в кінці грудня та надходжень благодійних внесків.				

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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
0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню										
0212010 - Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги										
1.	затрат									
	Кількість установ	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних одиниць, од.	126,25		126,25	126,25		126,25			0
	у т.ч. лікарів, од.	39,75		39,75	39,75		39,75			0
	Капітальний ремонт лікарняного ліфта Б-5, тис.грн.	33,60		33,60	33,60		33,60			0
	Капітальний ремонт м'якої покрівлі будівлі швидкої та боксів швидкої допомоги, тис.грн.	392,80		392,80	392,80		392,80			0
	Придбання обладнання та комплектуючих до оргтехніки (моноблоки, телевізори+кронштейн, багатофункціональні пристрій), тис.грн.	456,00		456,00	456,00		456,00			0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань, од.	207971		207971	202144		202144	-5827		-5827
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості лікарських відвідувань виникла за рахунок відсутності спеціалістів (лікаря - хірурга, уролога, отолоринголога).										
3.	ефективності									
	Функція лікарської діяльності, від.	96,0		96,0	97		97	1,0		1,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсоток відвідувань збільшився за рахунок вторинних відвідувань важкого перебігу основного захворювання.										
4.	якості									
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, від.	-7,3		-7,3	22,8		22,8	30,1		30,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок вчасного виявлення хвороб на ранній стадії захворювання.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
зменшення кількості лікарських відвідувань зменшилась за рахунок відсутності спеціалістів які ведуть амбулаторний прийом; збільшення відсотка відвідувань збільшилася за рахунок вторинних відвідувань важкого перебігу основного захворювання; зниження захворюваності зменшилася за рахунок вчасного виявлення хвороб на ранній стадії захворювання.										
0212010 - Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць, од.	415,0		415,0	415,0		415,0			0
	у т.ч. лікарів, од.	57,0		57,0	57,0		57,0			0
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.	205,0		205,0	205,0		205,0			0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах, тис. од.	66,54		66,54	61,26		61,26	-5,28		-5,28
	пролікованих хворих у стаціонарі, осіб.	6556		6556	6019		6019	-537		-537
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: завантаження ліжкового фонду зменшилась за рахунок створення ліжок денного стаціонару.										
3.	ефективності									
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.	324,59		324,59	298,81		298,81	-25,78		-25,78





	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком, від.	-7,3	-7,3	22,8	22,8	-312,3	-312,3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : збільшення кількості штатних одиниць виникла у зв'язку з неправильним розподілом штатних посад між амбулаторно - поліклінічної та стаціонарній допомозі у паспорті бюджетної програми у 2017 році (технічна помилка), зменшення лікарських відвідувань виникла за рахунок відсутності спеціалістів (лікаря - хірурга, уролога, отоларинголога) рівень захворюваності знизився за рахунок вчасного виявлення хвороб на раній стадії захворювання.							
0212010 - Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги							
1.	затрат						
	Кількість штатних одиниць, од.	463,0	463,0	415,0	415,0	89,6	89,6
	у т.ч. лікарів, од.	63,0	63,0	57,0	57,0	90,5	90,5
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.	205,0	205,0	205,0	205,0	100,0	100,0
2.	продукту						
	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах, тис. од.	62,62	62,62	61,26	61,26	97,8	97,8
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб.	5859	5859	6019	6019	102,7	102,7
3.	ефективності						
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів.	305,45	305,45	298,81	298,81	97,8	97,8
4.	якості						
	Зниження показника летальності, від.	-0,1	-0,1	0,1	0,1	-100,0	-100,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : збільшення кількості штатних одиниць виникла у зв'язку з неправильним розподілом штатних посад між амбулаторно - поліклінічної та стаціонарній допомозі у паспорті бюджетної програми у 2017 році (технічна помилка), завантаженість ліжкового фонду зменшилась за рахунок створення ліжок денного стаціонару та хворих у яких вчасно виявлені хвороби на раній стадії захворюваності.							

#### 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 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.	<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>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": контрольні заходи не проводилися..

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів. За дотриманням фінансової дисципліни здійснюється фінансовий контроль. Виконання фінансово - правових норм, фінансово - економічних програм і планів. кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми : є забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

ефективності бюджетної програми : є передбачені кошти за програмою "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" дали змогу своєчасно надавати медичну допомогу населенню міста.

корисності бюджетної програми: є забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги і забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної програми : фінансування у наступних роках бюджетної програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" надасть в повному обсязі виконувати обов'язки та завдання покладені на лікарню по підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

Керівник бухгалтерської служби  
Головний бухгалтер

  
(підпис) Шульга О.П.

