

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(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 гінекологічним хворим, вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ 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)	12 358 840	3 813 000	16 171 840	12 149 038	3 806 077	15 955 115	-209 802	-6 923	-216 725
	в т. ч.									
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	12 358 840		12 358 840	12 149 038		12 149 038	-209 802		-209 802
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів		3 813 000	3 813 000		3 806 077	3 806 077		-6 923	-6 923
Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1. За рахунок сприятливих погодних умов, а саме теплої зими та за рахунок карантинних обмежень виникла економія коштів по енергоносіях;										
2. По спеціальному фонду були не використані кошти в розмірі 6 923 грн. за рахунок проведених торгів через систему "Прозоро" медичне обладнання та оргтехніка були закуплені дешевше від раніше заявленої вартості.										

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	3 813 000	3 806 077	-6 923
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 813 000	3 806 077	-6 923
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми 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
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділья, породіллям та новонародженим										
затрат										
1	кількість пологових будинків, од.	1		1	1		1			
2	кількість ліжок, од.	160		160	160		160			
3	кількість штатних одиниць, од.	384,50		384,50	369,50		369,50	-15,00		-15,00
4	у т.ч. лікарів, од.	73,50		73,50	71,50		71,50	-2,00		-2,00
5	з них у жіночих консультаціях, од.	22,50		22,50	22,50		22,50			
Відхилення фактичної штатної чисельності від затвердженої штатної чисельності пояснюється за рахунок наявності у закладі вакантних штатних посад										
продукту										
1	кількість ліжко-днів, тис. один.	12,000		12,000	7,072		7,072	-4,928		-4,928
2	кількість породіль, осіб	400,000		400,000	314,000		314,000	-86,000		-86,000
3	кількість новонароджених, осіб	400,000		400,000	316,000		316,000	-84,000		-84,000
4	кількість відвідувань по жіночій консультації, од.	41 875,000		41 875,000	15 891,000		15 891,000	-25 984,000		-25 984,000
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками зумовнені наступними факторами, а саме:										
1. Зменшення показників "кількість породіль", "кількість новонароджених" та "кількість ліжко - днів" зумовлено тим, що згідно програми медичних гарантій породілья має право сама вибирати той чи інший пологовий будинок де буде народжувати;										
2. Причиною зменшення показнику "Кількість відвідувань жіночої консультації" спричинене за рахунок відкриття в місті значної кількості приватних медичних центрів, що впливає на відвідування поліклініки.										
ефективності										
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку, днів	4,0		4,0	4,6		4,6	0,2		0,2
2	кількість породіль на одного лікаря пологового будинку, осіб	5,0		5,0	7,0		7,0	2,0		2,0
3	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації, од.	1861		1861	314		314	-1547		-1547
4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації по вагітності, осіб	500		500,0	896		896	396		396
1. Збільшення середньої тривалості перебування породіль у пологовому будинку зумовлені в першу чергу по лікарським показанням, а саме через важкий перебіг вагітності та для запобігання пологового травматизму. Також підвищилася кількість оперативних втручань (кесарських розтинів);										
2. Збільшення фактичного навантаження на 1 лікаря зумовлене наявністю вакантних посад лікарів;										
3. Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації зменшилася за рахунок відвідувань пацієнтами приватних медичних центрів та кабінетів;										
4. Кількість жінок, які вчасно стали на облік для консультації по вагітності, збільшилася за рахунок взяття на облік жінок з інших районних центрів, що знаходяться по близу від Білої Церкви, так як в цих населених пунктах через реформування закладів охорони здоров'я вторинної ланки були зачинені пологові відділення та кабінети лікарів - акушерів - гінекологів. В подальшому цей фактор спричинив приріст кількості пологів якості										
1	зниження показника летальності, %									
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів, %	4,00		4,00	7,50		7,50	3,50		3,50
Ріст кесарських розтинів значно збільшився згідно до лікарських показань, виходячи з попередніх обстежень стану вагітної і майбутньої дитини.										
Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19										
затрат										
1	обсяг видатків для страхування персоналу, грн	34 560		34 560	34 560		34 560			
продукту										
1	кількість персоналу, що буде застраховано, осіб	72		72	72		72			
ефективності										
1	середня вартість страхування, грн	480		480	480		480			
якості										
1	відсоток застрахованих осіб, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19, %	100		100	100		100			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
	довгострокового користування всього в тому числі, грн		3 813 000	3 813 000		3 806 077	3 806 077		-6 923	-6 923

1	медичне обладнання		3 468 000	3 468 000		3 461 077	3 461 077		-6 923	-6 923
2	комп'ютерна техніка		345 000	345 000		345 000	345 000			
По результатам проведених торгів медичне обладнання та комп'ютерна техніка були придбані значно дешевше від заявленої раніше вартості.										
продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		33	33		37	37		4	4
1	медичне обладнання		18	18		21	21		3	3
2	комп'ютерна техніка		15	15		16	16		1	1
За рахунок зекономлених коштів по результатам проведених торгів вдалося придбати більшу кількість обладнання та комп'ютерної техніки ніж планувалося.										
ефективності										
1	середня вартість медичного обладнання, грн.		192 667	192 667		164 813	164 813		-27 854	-27 854
2	середня вартість комп'ютерної техніки, грн.		23 000	23 000		21 563	21 563		-1 437	-1 437
Середня вартість за одиницю медобладнання та оргтехніки зменшилася за рахунок торгів в системі "Прозоро"										
якості										
1	рівень оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком, %		20,00	20,00		43,00	43,00		23,00	23,00

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

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

№ 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
в т. ч.										
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділля, породіллям та новонародженим										
затрат										
1	кількість пологових будинків, од.		1	1		1	1			
2	кількість ліжок, од.	160,00		160,00	160,00		160,00			
3	кількість штатних одиниць, од.	394,50		394,50	369,50		369,50	-6,34		-6,34
4	у т.ч. лікарів, од.	73,50		73,50	71,50		71,50	-2,72		-2,72
5	з них у жіночих консультаціях, од.	24,25		24,25	22,50		22,50			
продукту										
1	кількість ліжко-днів, тис.один.	36,70		36,70	7,07		7,07	-80,73		-80,73
2	кількість породіль, осіб	1 247,00		1 247,00	314,00		314,00	-74,82		-74,82
3	кількість новонароджених, осіб	1 256,00		1 256,00	316,00		316,00	-74,84		-74,84
4	кількість відвідувань по жіночій консультації, од.	142 000,00		142 000,00	15 891,00		15 891,00	-88,81		-88,81
ефективності										
1	середня тривалість перебування породиль у пологовому будинку, днів	4,40		4,00	4,60		4,60	4,55		4,55
2	кількість породиль на одного лікаря пологового будинку, осіб	17,00		17,00	7,00		7,00	-58,82		-58,82
3	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночій консультації, од.	5856,00		5856,00	314,00		314,00	-94,64		-94,64
4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночій консультації по вагітності, осіб	1642,00		1642,00	896,00		896,00	-45,43		-45,43
якості										
1	зниження показника летальності, %									
2	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів, %	30,50		30,50	7,50		7,50	-75,41		-75,41
Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19										
затрат										
1	обсяг видатків для страхування персоналу, грн				34 560		34 560			
продукту										
1	кількість персоналу, що буде застраховано, осіб				72		72			
ефективності										
1	середня вартість страхування, грн				480		480			

якості							
1	відсоток застрахованих осіб, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених			100		100	
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
	бсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього в тому числі,			3 806 077		3 806 077	
1	медичне обладнання			3 461 077		3 461 077	
2	комп'ютерна техніка			345 000		345 000	
продукту							
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.			37		37	
1	медичне обладнання			21		21	
2	комп'ютерна техніка			16		16	
За рахунок зекономлених коштів по результатам проведених торгів вдалося придбати більшу кількість обладнання та комп'ютерної техніки ніж планувалося.							
ефективності							
1	середня вартість медичного обладнання, грн.			164 813		164 813	
2	середня вартість комп'ютерної техніки, грн.			21 563		21 563	
якості							
1	рівень оновлення матеріально - технічної бази в порівнянні з минулим роком, %			43,00		43,00	

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

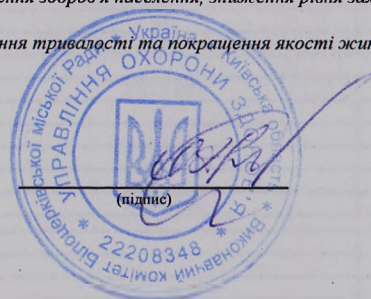
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності.

ефективності бюджетної програми: згідно проведеного аналізу ефективності бюджетної програми - програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення.

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності- головний бухгалтер



Оксана ДВІРНИК