

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради  
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги М.Ізюм  
(КПЄВК МБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
  - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	326,6	1010,0	1336,6	318,0	1010,0	1328,0	-8,6	0	-8,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>розбіжність між плановими та касовими показниками виникла за рахунок економії коштів спрямованих на оплату за сировині енергосіті.</i>										
	В Т. Ч.									
	<i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої</i>	326,6	1010,0	1336,6	318,0	1010,0	1328,0	-8,6	0	-8,6



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

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>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1.	заграт									
	Кількість шпиталних одиниць	113,5		113,5	131		131	18		18
	У т.ч. лікарів загальної практики – сімейних лікарів	31		31	31		31	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла в зв'язку зі зміненою структурою підприємства (рішення ІМР 84 сесії 7 скликання від 15 березня 2019 року № 2092 «Про затвердження Статуту КНП «ЦПМСД м. Ізюм» в новій редакції»)										
2. ПРОДУКТУ										
	Кількість лікарських відвідувань	103,2		103,2	105,9		105,9	2,7		2,7
	кількість проведених ліжко-днів	8,0		8,0	10,1		10,1	2,1		2,1
	кількість закритого населення за сімейними лікарями КНП «ЦПМСД м.Ізюм»	48,4		48,4	48,4		48,4	0,0		0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по кількості лікарських відвідувань та проведених ліжко-днів виникло у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік.										
3. ЕФЕКТИВНОСТІ										
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну шпиталну посаду лікаря (за рік)	3328		3328	3415		3415	87		87

витрати коштів на одну консультацію, грн.	4,81		4,81	12,6	12,6	7,8	7,8
середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунку на одного мешканця, грн.	10,26		10,26	27,5	27,5	17,24	17,24

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *відхилення виникло у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік.*

4. ЯКОСТІ							
динаміка кількості хворих пролікаваних в денних стаціонарах	795		795	1125	1125	330	330
динаміка кількості хворих пролікаваних в стаціонарах на дому	1280		1280	1278	1278	-2	-2
динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	3129		3129	3146	3146	17	17
динаміка рівня виявлення патології на ранніх стадіях	5		5	4,8	4,8	-0,2	-0,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: *Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік*

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

*Напрямом використання бюджетних коштів:*

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

! Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	
1.	Видатки (надані кредити)	19290,8	24,1	19314,9	326,6	1010,0	1336,6	-98,3			-98,3
	в т. ч.										

Зменшення видатків по загальному фонду бюджету виникло у зв'язку з зміною форми фінансування на організаційно - правову форму (КНП).

Збільшення обсягів видатків по спеціальному фонду виникло у зв'язку з реконструкцією приміщень будівлі АЗПСМ №2.

1.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебуванням)	Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
		19290,8	24,1	19314,9	326,6	1010,0	1336,6	-98,3		-98,3

Зменшення видатків по загальному фонду бюджету виникло у зв'язку зі зміною форми фінансування на організаційно - правову форму (КНП).

Збільшення обсягів видатків по спеціальному фонду виникло у зв'язку з реконструкцією приміщень будівлі АЗПСМ №2.

1.	заграт	Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)					
Кількість штатних одиниць	у т.ч. лікарів	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
		263,25		263,25	131		131	-50,2		-50,2
		53,5		53,5	31		31	-42,1		-42,1
2.	продукту									
Кількість лікарських відвідувань		181,3		181,3	105,9		105,9	-41,6		-41,6

кількість проведених ліжко-днів	33,9		33,9	10,1		10,1	-70,2		-70,2
кількість закріпленого населення за сімейними лікарями КНП «ППМСД м.Ізюм»	66,6		66,6	48,4		48,4	-27,3		-27,3
3. ефективності									
середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря (за рік)	3389		3389	3415		3415	0,8		0,8
витрати коштів на одну консультацію, грн.	106,39		106,39	12,6		12,6	-88,2		-88,2
середня вартість надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями з урахуванням утримання амбулаторій в розрахунку на одного мешканця, грн.	289,82		289,82	27,5		27,5	-90,5		-90,5
4. якості									
динаміка кількості хворих пролікованих в денних стаціонарах	3530		3530	1125		1125	-68,1		-68,1
динаміка кількості хворих пролікованих в стаціонарах на дому	3076		3076	1278		1278	-58,4		-58,4
динаміка кількості проведених кардіоелектрографічних досліджень	3273		3273	3146		3146	-3,9		-3,9
динаміка рівня виявлення патології на	24,8		24,8	4,8		4,8	-80,6		-80,6

ранніх стадіях

Зменшення показників виникло у зв'язку зі зміною організаційно - правової форми (КНП) та форми фінансування (за рахунок коштів НСЗУ)

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
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	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>							
<b>2.</b>	<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>							





5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".  
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Збереження життя та зміцнення здоров'я населення, незалежно від їхнього віку, є одним із важливих та актуальних завдань первинної медико-санітарної допомоги, яка надається КНП «Центром первинної медико-санітарної допомоги міста Ізюм» Ізюмської міської ради.

ефективності бюджетної програми:

Виявлення патологій на ранніх стадіях, спостереження і лікування хворих, виявлення частоти ускладнень, загострень, їх тривалість і вплив на подальший перебіг хвороб ефективно впливає на тривалість і якість життя пацієнтів. Економічна ефективність вимірюється тим додатковим продуктом, який виробляє пацієнт в результаті скорочення термінів і наслідків його хвороби, а також зменшенням витрат, які несе суспільство на лікування, соціальне страхування і соціальне забезпечення хворих.

корисності бюджетної програми:

Витатки бюджетної програми забезпечують надання медичної допомоги населенню м. Ізюм і Ізюмського району. За статистичними даними станом на 01.01.19 р. зареєстровано 48,4 тис. населення різного віку та зафіксовано 105,9 тис. звернень за первинною медичною допомогою до сімейних лікарів протягом 2019 року до КНП «ЦПМСД м. Ізюм».

догоспитровкових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Первинна медична допомога населенню, що надається Центром первинної медико-санітарної допомоги м. Ізюм" дасть можливість і в подальшому надавати населенню спеціалізовану первинну медичну допомогу за місцем проживання (перебування).

**Керівник бухгалтерської служби**

  
(підпис)

