

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Метою бюджетної програми є 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": (тис.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)	57698,6	6456,6	64155,2	56327,9	7100,3	63428,3	-1370,7	643,7	-727,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) під планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку зі створенням комунального підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня "Піщанської Богоматері" та зменшенням кошторисних призначень										
в т.ч.										
1.1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	27291,3	1766,5	29057,8	26982,1	1551,8	28533,9	-309,2	-214,7	-523,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) під планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку з тим, що видатки спеціального фонду з жовтня місяця не обліковуються на казначейських рахунках										
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	30407,3		30407,3	29345,8	811,2	30157	-1061,5	811,2	-250,3
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2), а планові показники не затверджуються та за рахунок зменшення кошторисних призначень.										
1.3	Придбання обладнання і проведення капітального ремонту		4690,1	4690,1		4737,3	4737,3		47,2	47,2
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) під планового показника										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги, понад планові призначення.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	353,2	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	353,2	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

2.	Надходження	6456,6	7100,3	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	1779,7	2446,5	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4676,9	4653,8	

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень (ф.4-2), а планові показники не затверджуються.

3.	Залишок на кінець року	х	2,3	
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	2,3	
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів", 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
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги										
затрат										
1.	Обсяг витрат	27291,3	1766,5	29057,8	26982,1	1551,8	28533,9	-309,2	-214,7	-523,9
	Кількість штатних одиниць	241	13	254	235	13	248	-6	-6	-6
	у т.ч. лікарів	58,75	5	63,75	54,75	5	59,75	-4	-4	-4
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	138		138	138		138			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку зі створенням комунального підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня "Піщанської Богоматері" та зменшенням кошторисних призначень, скороченням штатної чисельності працівників.										
2.	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	260571		260571	238302		238302	-22269		-22269
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	40932		40932	37590		37590	-3342		-3342

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами лікарських відвідувань та ліжко-днів виникла у зв'язку з міграцією та зменшенням населення району, курсами підвищення кваліфікації лікарів, та перебуванням лікарських листак.

3. ефективності											
Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	7923	7923	5342		5342		-2581				-2581
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	379	379	349		349		-30				-30
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого (за 2018/2019роки)	27	27	27		27						
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла за рахунок зменшення населення району та зверненням до лікарів											

4. якості											
Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (2019рік до 2018року)	3	3	5		5		2				2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами свідчить, що показник захворюваності збільшилася в порівняні з 2018 роком за рахунок зречень переселенців.											

1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги											
Затрат											
Обсяг витрат	30407,3		30407,3		29345,8		811,2		30157		-1061,5
Кількість штатних одиниць	356		356		352		4		352		-4
У т.ч. лікарів	61		61		60		1		60		-1
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	220		220		220				220		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень											

2. продукту											
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	73400		73400		71135		2265		71135		-2265
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах (за 2018р / 9міс. 2019)	8791		8791		8543		-248		8543		-248
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку із реорганізацією медичного закладу											

3. ефективності											
Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	333		333		323		-10		323		-10
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (за 2018/ 2019роки)	8		8		8				8		
Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	796		796		751		-45		751		-45

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла за рахунок зменшення випадків тяжких захворювань і випадків лікування хворих з хронічними патологіями

4.	якості									
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	-0,05

за рахунок зменшення показника летальності за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком

Придбання обладнання і проведення капітального ремонту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання та проведення капітального ремонту	4690,1	4690,1	4737,3	4737,3	4737,3	4737,3	4737,3	47,2	47,2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги, понад планових призначень.

продукту										
2.	Кількість придбаного обладнання									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	3851,4	3851,4	3921,7	3921,7	3921,7	3921,7	70,3	70,3	70,3
	Обсяг видатків на придбання обладнання яке планується придбати	838,7	838,7	815,6	815,6	815,6	815,6	-23,1	-23,1	-23,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги, понад планових призначень.

ефективності										
3.	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки									
		33,5	33,5	28,1	28,1	28,1	28,1	-5,4	-5,4	-5,4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

якості										
4.	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком									
		0,2	0,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги,

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
	Видатки (надані кредити)	54682,3	10306,6	64988,9	56327,9	7100,3	63428,3	3	-31	-28

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок скоригованого кошторису при утворенні КНП

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	26614,7	2902,1	29516,8	26982,1	1551,8	28533,9	1	-47	-46
---	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---	-----	-----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок скороченого кошторису при утворенні КНП

1.	затрат	Обсяг витрат	26614,7	2902,1	29516,8	26982,1	1551,8	28533,9	1	-47	-46
		Кількість штатних одиниць	315,75	17,5	333,25	235	13	248	-26	-26	-46
		у т.ч. лікарів	84	6,5	90,50	54,75	5	59,75	-35	-23	-52

Зменшення обсягів збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року

2.	продукту	Кількість лікарських відвідувань	324807	324807	238302	238302	-27	1	-27	1
----	----------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	-----	---	-----	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Зменшення показників в порівнянні з минулим роком повністю створенням КІП "Ізюмська міська стоматологічна поліклініка" шляхом відокремлення стоматологічного та ортопедично-стоматологічного відділень та КНП "ЦМЛ Піщаньської Богоматері".	37257	37257	37590	37590	37590	1	1	1	-27	1
---	-------	-------	-------	-------	-------	---	---	---	-----	---

3. ефективності

Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	3555	3555	5342	5342	50	150
Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	341	341	349	349	2	102
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного	8,8	8,8	27	27	207	307

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Зменшення показників в порівнянні з минулим роком повністю створенням КІП "Ізюмська міська стоматологічна поліклініка" шляхом відокремлення стоматологічного та ортопедично-стоматологічного відділень та КНП "ЦМЛ Піщанької Богоматері". Збільшення терміну перебування хворого повністю тим, що багато звернень, які потребують тривалого лікування.	4.	якості	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	2,8	2,8	4,8	4,8	2,0	6,8
--	----	--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2018 роком за рахунок звернень переселенців.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28067,6	205,8	28273,4	29345,8	811,2	30157	5	5	5
---	---------	-------	---------	---------	-------	-------	---	---	---

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень

1.	затрат	Обсяг витрат	28067,6	205,8	28273,4	29345,8	811,2	30157	5	5
		Кількість штатних одиниць	371,0	371,0	352,0	352,0	5	-5	-5	0
		у т.ч. лікарів	60,25	60,25	60,25	60	60	0	0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з тим, що в касових видатках спеціального фонду враховуються кошти, отримані за іншими джерелами власних надходжень										
2.	продукту									
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	70712		70712		71135		71135		1
	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	8791		8791		8543		8543		-3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла в зв'язку із реорганізацією медичного закладу										
3.	ефективності									
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	321		321		323		323		1
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого(за проведений	8,0		8,0		8,0		8,0		
	Середні витрати на проведений в стаціонарі ліжко-день	396,93		396,93		751		751		89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжність між затвердженими результатами пояснюється збільшенням випадків тяжких захворювань і випадків лікування хворих з хронічними патологіями										
4.	якості									
	Зниження показника летальності в порівнянні з 2018 роком	2,8		2,8		0,05		0,05		2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку зі зменшенням випадків летальності в анестезіологічному, терапевтичному та хірургічному відділеннях										
Придбання обладнання і проведення капітального ремонту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання та проведення капітального ремонту	7198,7		7198,7		4737,3		4737,3		-34
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення показників в порівнянні з минулим роком пояснюється зменшенням кошторисних призначень										
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання	4		4		29		29		
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	10,8		10,8		28,1		28,1		160
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами виникла у зв'язку з придбанням обладнання за рахунок доходів, отриманих від надання платних послуг та благодійної допомоги, понад планових призначень.										
4.	якості									
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	1,7		1,7		1,8		1,8		6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати на проведення капітального ремонту в поточному році складають 54% від попереднього року, кількість придбаного обладнання більша в поточному році.										
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":										

