

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік**

- 1, 0200000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 **Виконавчий комітет Нововолинської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0212010 0731 **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(КТПКВК 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 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)	11 390,000	3 765,000	15 155,000	10 150,180	3 765,000	13 915,180	-1 239,820		-1 239,820
	в т. ч.									
1.1.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	11 390,000	3 765,000	15 155,000	10 150,180	3 765,000	13 915,180	-1 239,820		-1 239,820
1.1.1.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 290,000		11 290,000	10 050,180		10 050,180	-1 239,820		-1 239,820
	Зменшення витрат на теплопостачання у зв'язку з теплими погодними умовами									
1.1.2.	Оплата послуг (крім комунальних)	100,000		100,000	100,000		100,000			
1.1.3.	Придбання медичного обладнання		3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000			
1.1.4.	2010-Проектування та встановлення кисневої ста		765,000	765,000		765,000	765,000			

**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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

**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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
	затрат									
1	кількість установ, осіб	1		1	1		1			
2	кількість штатних одиниць, осіб	627,75		627,75	694,5		694,5	66,75		66,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості штатних посад за рахунок збільшення кількості лікарів									
3	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів, осіб	129,25		129,25	153,75		153,75	24,5		24,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення кількості лікарів з зв'язку з виробничою необхідністю									
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах, осіб	308		308	400		400	92		92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розгорнуто загальнохірургічні ліжка у зв'язку з воєнним станом									
5	кількість ліжок у денних стаціонарах, осіб	65		65	65		65			
	продукту									
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), осіб	106 000		106 000	161 621		161 621	55 621		55 621
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб	9 500		9 500	14 372		14 372	4 872		4 872
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів та придбанням нового медичного обладнання									
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од.	13		13	17		17	4		4
	ефективності									
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	245		245	224		224	-21		-21

2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	258	258	268	268	10	10
3	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів	8	8	6	6	-2	-2
<b>якості</b>							
1	зниження показника летальності, відс.	1	1	0,5	0,5	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками показник летальності зменшився порівняно з 2021 роком з 3,8 % до 1,8 %							
<b>2 Придбання медичного обладнання</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на придбання обладнання, тис.грн.	3 000	3 000	3 000	3 000		
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	3 000	3 000	3 000	3 000		
<b>якості</b>							
1	виконання завдання, відс.	100	100	100	100		
<b>3 2010-Проектування та встановлення кисневої станції</b>							
<b>затрат</b>							
1	Витрати на придбання та встановлення кисневої станції, тис.грн.	765	765	765	765		
<b>продукту</b>							
1	Кількість об'єктів згідно ПКД, од.	1	1	1	1		
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на придбання та встановлення кисневої станції, тис.грн.	765	765	765	765		
<b>якості</b>							
1	Рівень виконаних робіт, відс.	100	100	100	100		

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

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

(тис. грн.)

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>7 482,516</b>	<b>4 854,500</b>	<b>12 337,016</b>	<b>10 150,180</b>	<b>3 765,000</b>	<b>13 915,180</b>	<b>35,652</b>	<b>-22,443</b>	<b>12,792</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість штатних одиниць, од.	642,5		642,5				-100,00		-100,00
	кількість штатних одиниць, осіб				694,5		694,5			
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів, од.	129,25		129,25				-100,00		-100,00
	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів, осіб				153,75		153,75			
	кількість установ, од.	1		1				-100,00		-100,00
	кількість установ, осіб				1		1			
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах, од.	308		308				-100,00		-100,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах, осіб				400		400			
	кількість ліжок у денних стаціонарах, од.	65		65				-100,00		-100,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах, осіб				65		65			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), од.	106 033		106 033				-100,00		-100,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях), осіб				161 621		161 621			
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, осіб	9 464		9 464	14 372		14 372	51,86		51,86
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, тис.од.	13,5		13,5	17		17	25,93		25,93
<b>3 Показники ефективності</b>										
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	244,6		244,6	224		224	-8,42		-8,42
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	258		258	268		268	3,88		3,88
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, днів	8		8	6		6	-25,00		-25,00
<b>4 Показники якості</b>										
	зниження показника летальності, відс.	1,2		1,2	0,5		0,5	-58,33		-58,33
	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>7 044,267</b>		<b>7 044,267</b>	<b>10 050,180</b>		<b>10 050,180</b>	<b>42,672</b>		<b>42,672</b>
	<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>49,986</b>		<b>49,986</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>100,056</b>		<b>100,056</b>
	<b>Придбання медичного обладнання</b>		<b>3 700,000</b>	<b>3 700,000</b>		<b>3 000,000</b>	<b>3 000,000</b>		<b>-18,919</b>	<b>-18,919</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг витрат на придбання обладнання, грн.	3 700 000		3 700 000				-100,00		-100,00
	обсяг витрат на придбання обладнання, тис.грн.				3 000		3 000			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	2		2	1		1	-50,00		-50,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	1 850		1 850	3 000		3 000	62,16		62,16
<b>4 Показники якості</b>										
	виконання завдання, відс.	100		100	100		100			

<b>2010-Проектування та встановлення кисневої станції</b>						<b>765,000</b>	<b>765,000</b>			
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання та встановлення кисневої станції, тис.грн.					765	765			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів згідно ПКД, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання та встановлення кисневої станції, тис.грн.					765	765			
4 Показники якості										
	Рівень виконаних робіт, відс.					100	100			
<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>		<b>388,263</b>	<b>388,263</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	
<b>Капітальний ремонт</b>		<b>1 094,500</b>	<b>1 094,500</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>	
1 Показники затрат										
	Витрати на капітальний ремонт, тис.грн.		1 094,5	1 094,5					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, що плануємо відремонтувати, од.		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт, тис.грн.		1 094,5	1 094,5					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Рівень виконаних робіт, відс.		50	50					-100,00	-100,00
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>		<b>60,000</b>	<b>60,000</b>						<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат										
	Витрати на придбання ПЛР-тестів, грн.		60 000	60 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість придбаних ПЛР-тестів, од.		5 000	5 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці тесту, грн.		12	12					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	відсоток використання тестів, відс.		100	100					-100,00	-100,00

#### 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
1.1	<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
Зменшення витрат на теплопостачання у зв'язку з теплими погодніми умовами;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний, дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, населення міста та прилеглих районів було забезпечено амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою.;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Створення матеріально-технічної бази для подальшого забезпечення населення міста та прилеглих районів амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Людмила ЯЩУК  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконком1

19.01.2023 16:54:33