

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, 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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.)

№ 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)	1 952,937		1 952,937	1 932,081		1 932,081	-20,856		-20,856
	в т. ч.									
1.1.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 952,937		1 952,937	1 932,081		1 932,081	-20,856		-20,856
1.1.1.	Забезпечення надання населенню первинної мед	1 952,937		1 952,937	1 932,081		1 932,081	-20,856		-20,856
Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт.Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгостроку									

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)									
затрат										
1	Кількість установ, осіб	1		1	1		1			
2	Кількість штатних посад, осіб	158,5		158,5	157,5		157,5	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт.Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати										
3	у т.ч. лікарів, які надають первинну медичну допомогу, осіб	52,25		52,25	52		52	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт.Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати										
продукту										
1	Кількість прикріпленого населення, осіб	58 264		58 264	58 264		58 264			
2	Кількість лікарських відвідувань, тис.од.	210 450		210 450	210 450		210 450			
ефективності										
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу, осіб	1 115		1 115	1 115		1 115			
2	Середня кількість відвідувань на одного лікаря, осіб	4 028		4 028	4 028		4 028			
якості										
1	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями, відс.	71,6		71,6	73		73	1,4		1,4
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										

1	Видатки на забезпечення медичним обладнанням, тис.грн.									
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, осіб									
ефективності										
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.									
якості										
1	Відсоток придбаного обладнання від запланованої суми, відс.									

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
	Видатки (надані кредити)	1 639,386	249,150	1 888,536	1 932,081		1 932,081	17,854	-100,000	2,306
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)				1 932,081		1 932,081			
1 Показники затрат										
	Кількість установ, осіб	1		1	1		1			
	Кількість штатних посад, осіб у т.ч. лікарів, які надають первинну медичну допомогу, осіб	158,5		158,5	157,5		157,5	-0,63		-0,63
	Видатки на забезпечення відшкодування лікарських засобів, грн.	619 404,57		619 404,57				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на дитячу суміш, грн.									
	Обсяг видатків на орфанні(рідкісні) хвороби, окремі групи населення за певними категоріями захворювань, грн.									
	Видатки на забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами (підгузками), грн.	100 000		100 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість дітей, які отримують підгузки, осіб	31		31				-100,00		-100,00
	Кількість хворих, осіб	9 286		9 286				-100,00		-100,00
	Кількість дітей, які отримують дитяче харчування, осіб									
	Кількість дітей хворих на орфанні захворювання та окремі групи населення за певними категоріями захворювань, осіб									
	Кількість прикріпленого населення, осіб	58 264		58 264	58 264		58 264			
	Кількість лікарських відвідувань, тис.од.	77 842		77 842	210 450		210 450	170,36		170,36
3 Показники ефективності										
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу, осіб	1 115		1 115	1 115		1 115			
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря, осіб	1 490		1 490	4 028		4 028	170,34		170,34
	Середній обсяг коштів на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів на одного хворого, грн.									
	Середні витрати на одну дитину (дитячі суміші), грн.									
	Середні витрати на одну особу (орфані захвор.) та окремі групи захворювань, грн.									
	Середні витрати на одну дитину (підгузки), грн.	3 226		3 226				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Рівень освоєння коштів, які виділені з місцевого бюджету на забезпечення діяльності центру, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Відсоток забезпеченості хворих лікарськими засобами, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями, відс.	71,6		71,6	73		73	1,96		1,96
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		149,190	149,190					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Закупівля експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-COV-2, грн.		99 960	99 960					-100,00	-100,00
	Видатки на забезпечення медичним обладнанням, тис.грн.		149 190	149 190					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, осіб		1	1					-100,00	-100,00
	Кількість закуплених експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-COV-2, шт.		952	952					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Середня вартість закуплених експрес-тестів для визначення антигену коронавірусу SARS-COV-2, грн.		105	105					-100,00	-100,00
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис.грн.		149 190	149 190					-100,00	-100,00
4 Показники якості										

Відсоток придбаного обладнання від запланованої суми, відс.		100	100					-100,00	-100,00
Відсоток виконання, відс.		100	100					-100,00	-100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	919,981		919,981					-100,000	-100,000
Відшкодування вартості медикаментів рецептами по окремим захворюванням	100,000		100,000					-100,000	-100,000
Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	619,405		619,405					-100,000	-100,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		99,960	99,960					-100,000	-100,000

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	Надходження всього:	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
Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт.Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати ;							
Недовикористання коштів виникло у зв'язку з тим, що пізно надійшли кошти за проживання смт.Благодатне ВПО 29.12.2022 року і неможливо їх було використати ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

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 ;

ефективності бюджетної програми

згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність; забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм;

корисності бюджетної програм

збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності ; забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення тривалості та покращення якості життя населення;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)