

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 02100000
(КПКВК ДБ (МБ))
КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212111
(КПКВК ДБ (МБ)) 0736
(КФКВК)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров'я

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			Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	887,009	20,880	907,889	849,415	20,880	870,295	-37,594	0,000	-37,594
1.1	Оплата енергоносіїв Відшкодування вартості	329,251	0,000	329,251	305,222	0,000	305,222	-24,029	0,000	-24,029
1.2	Безоплатних та пільгових репетів Поточний ремонт приміщення Мирненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медико- санітарної допомоги" Оріхівської міської ради	180,000	0,000	180,000	167,893	0,000	167,893	-12,107	0,000	-12,107
1.3	Поточний ремонт приміщення Оріхівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медико- санітарної допомоги" Оріхівської міської ради	100,000	0,000	100,000	99,909	0,000	99,909	-0,091	0,000	-0,091
1.4	Поточний ремонт приміщення Новоандріївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	82,000	0,000	82,000	81,900	0,000	81,900	-0,100	0,000	-0,100
1.5	Оріхівської міської ради	54,000	0,000	54,000	52,834	0,000	52,834	-1,166	0,000	-1,166

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

		Затверджено паспорт бюджетної програми				Виконано				Відхилення				(тис. грн.)
N з/п	Показники	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Оплата енергоносіїв														
1.	затрат													
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	257,997	0	257,997	305,222	0	305,222	47,225	0	47,225	0	47,225		
	оплата теплопостачання	89,733	0	89,733	66,789	0	66,789	-22,944	0	-22,944	0	-22,944		
	оплата водовідведення та водопостачання	8,087	0	8,087	9,888	0	9,888	1,801	0	1,801	0	1,801		
	оплата електроенергії	100,207	0	100,207	149,469	0	149,469	49,262	0	49,262	0	49,262		
	оплата природного газу	51,294	0	51,294	72,33	0	72,33	21,036	0	21,036	0	21,036		
	оплата вугілля	8,676	0	8,676	6,747	0	6,747	-1,929	0	-1,929	0	-1,929		
	загальна площа приміщень	1043,5	0	1043,5	1043,5	0	1043,5	0	0	0	0	0		
	площа приміщень, що опалюється	1043,5	0	1043,5	1043,5	0	1043,5	0	0	0	0	0		
2.	продукту													
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	37,3	0	37,3	25,82	0	25,82	-11,48	0	-11,48	0	-11,48		
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	165,83	0	165,83	180,67	0	180,67	14,84	0	14,84	0	14,84		
	обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	38613	0	38613	37488	0	37488	-1125	0	-1125	0	-1125		
	обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	5,6	0	5,6	5,2	0	5,2	-0,4	0	-0,4	0	-0,4		
	обсяг споживання вугілля у натуральному виразі	3,2	0	3,2	2,4	0	2,4	-0,8	0	-0,8	0	-0,8		
3.	ефективності													
	середні витрати теплопостачання на 1 Гкал	2405,71	0	2405,71	2586,67	0	2586,67	180,96	0	180,96	0	180,96		
	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 м3	48,77	0	48,77	54,73	0	54,73	5,96	0	5,96	0	5,96		
	середні витрати електроенергії на 1 кВт	2,60	0	2,60	3,99	0	3,99	1,39	0	1,39	0	1,39		
	середні витрати природного газу на 1 м3	9159,64	0	9159,64	13909,67	0	13909,67	4750,02	0	4750,02	0	4750,02		
	середні витрати вугілля на 1 т	2711,25	0	2711,25	2811,25	0	2811,25	100,00	0	100,00	0	100,00		
4.	якості													
	забезпечення обсягу видатків на 2020 рік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0		
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників														

(тис. грн.)

Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів							
1.	затрат обсяг видатків	172,897	0	172,897	167,893	0	-5,004
2.	продукту						
	кількість зворих	242	0	242	142	0	-100
3.	ефективності						
	середні витрати на одного отримувача рецепту	714,45	0	714,45	1182,35	0	467,89
4.	якості						
	відсоток хворих, які отримали рецепти та безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	100	0	100	100	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Фактичні результати індикатори відповідають проведенню видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Придбання швидких тестів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів проти коронавірусу							
1.	затрат						
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів проти коронавірусу	582,999	0,000	582,999	52,758	0,000	-530,241
2.	продукту						
	кількість бригад	12	0	12	12	0	0
3.	ефективності						
	середні витрати на одну бригаду	48583	0	48583	4397	0	-44186,75
4.	якості						
	рівень забезпеченості засобами індивідуального захисту	100	0	100	100	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Фактичні результати індикатори відповідають проведенню видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Поточний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ та фельдшерського пункту							
1.	затрат						
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень амбулаторій ЗПСМ та фельдшерського пункту	-	-	-	298,542	0,000	-
2.	продукту						
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	-	-	-	4	0	-
3.	ефективності						
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту	-	-	-	74636	0	-
4.	якості						

	відсоток виконання поточного ремонту приміщень	-	-	-	100	0	100	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Виплата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладу, які були інфіковані на COVID-19									
1.	затрат								
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	-	-	25,000	0,000	25,000	-	-	-
2.	продукту								
	кількість хворих	-	-	14	0	14	-	-	-
3.	ефективності								
	середні витрати на одиницю продукту	-	-	1786	0	1786	-	-	-
4.	якості								
	забезпеченість матеріальною допомогою	-	-	100	0	100	-	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Придбання кондиціонеру									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання кондиціонеру	-	-	0,000	20,880	20,880	-	-	-
2.	продукту								
	кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	-	-	0	2	2	-	-	-
3.	ефективності								
	середні витрати на придбання одного кондиціонеру	-	-	0	10440	10440	-	-	-
4.	якості								
	забезпеченість кондиціонерами у 2021 році	-	-	0	100	100	-	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

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

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

№ п/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)	1013,893	0	1013,893	849,415	20,88	870,295	83,78	0	85,84
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Оплата енергоносіїв										
1.	затрат									
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	257,997	0	257,997	305,222	0	305,222	118,30	0	118,30
	оплата теплопостачання	89,733	0	89,733	66,788	0	66,788	74,43	0	74,43
	оплата водопостачання та водовідведення	8,087	0	8,087	9,888	0	9,888	122,27	0	122,27
	оплата електропостачання	100,207	0	100,207	149,469	0	149,469	149,16	0	149,16
	оплата природного газу	51,294	0	51,294	72,33	0	72,33	141,01	0	141,01
	оплата вугілля	8,676	0	8,676	6,747	0	6,747	-	-	-
	загальна площа приміщень	1043,5	0	1043,5	1043,5	0	1043,5	100,00	0	100,00
	площа приміщень, що опалюється	1043,5	0	1043,5	1043,5	0	1043,5	100,00	0	100,00
2.	продукту									
	обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	37,3	0	37,3	25,82	0	25,82	69,22	0	69,22
	обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	165,83	0	165,83	180,67	0	180,67	108,95	0	108,95
	обсяг споживання електропостачання у натуральному виразі	38613	0	38613	37488	0	37488	97,09	0	97,09
	обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	5,6	0	5,6	5,2	0	5,2	92,86	0	92,86
	обсяг споживання вугілля у натуральному виразі	3,2	0	3,2	2,4	0	2,4	75,00	0	75,00
3.	ефективності									
	середні витрати теплопостачання на 1 гКал	2405,71	0	2405,71	2586,67	0	2586,67	107,52	0	107,52
	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 куб.м.	48,77	0	48,77	54,73	0	54,73	112,23	0	112,23
	середні витрати електропостачання на 1 кВт.г.	2,60	0	2,60	3,99	0	3,99	153,64	0	153,64
	середні витрати природного газу на 1 куб.м.	9159,64	0	9159,64	13909,67	0	13909,67	151,86	0	151,86
	середні витрати вугілля на 1 т	-	-	-	2811,39	0	2811,39	-	-	-

4.	якості забезпечення обсягу видатків	100	0	100	100	0	100,00	0	100,00
Відшкодування безоплатних та пільгових репетитів									
1.	затрат								
	обсяг видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	172,897	0	172,897	167,893	0	167,893	97,11	0 97,11
2.	продукту								
	кількість хворих	242	0	242	142	0	142	58,68	0 58,68
3.	ефективності								
	середні витрати на одного отримувача	714,45	0	714,45	1182,35	0	1182,35	165,49	0 165,49
4.	якості								
	відсоток хворих, які отримали рецепти на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	100	0	100	100	0	100	100,00	0 100,00
Придбання кондиціонерів									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання кондиціонерів	-	-	-	0	20,88	20,88	-	-
2.	продукту								
	комп'ютерна техніка для роботи лікарів: в програмі "HELSI"	-	-	-	0	2	2	-	-
3.	ефективності								
	середня вартість ноутбука	-	-	-	0	10440	10440	-	-
4.	якості								
	придбання комп'ютерної техніки	-	-	-	0	100	100	-	-
Придбання швидких тестів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів проти коронавірусу									
1.	затрат								
	обсяг видатків на придбання швидких тестів, засобів індивідуального захиста та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу	582,999	0	582,999	52,758	0	52,758	9,05	0 9,05
2.	продукту								
	кількість бригад	12	0	12	12	0	12	100,00	0 100,00
3.	ефективності								
	середні витрати на одну бригаду	48583	0	48583	4397	0	4397	9,05	0 9,05
4.	якості								
	рівень забезпеченості засобами індивідуального захисту	100	0	100	100	0	100	100,00	0 100,00
Виклата матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу закладу, які були інфіковані									
1.	затрат								
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	-	-	-	25,000	0	25,000	-	-
2.	продукту								

2.	Видатки бюджету розвитку	х	х	х	х
всього:					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
Всього за інвестиційними проектами					
Інвестиційний проект (програма)					
1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового					
Напрямок спрямування коштів					
(об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів					
(об'єкт) 2					
...					
Інвестиційний проект (програма)					
2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового					
Напрямок спрямування коштів					
(об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів					
(об'єкт) 2					
...					
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ					
х					
х					

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації оскільки основним завданням є надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

ефективності бюджетної програми: згідно з проведенням аналізом ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм: забезпечує надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Т.В. Чинч
(підпис)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечити належні умови функціонування закладу		211,47	
	Загальний результат оцінки програми		211,5	

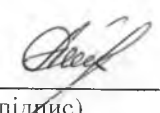
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


 (підпис) Тетяна ЧИНЧ
 (власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0212111

Програма:

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Завдання:

Забезпечити належні умови функціонування закладу
Забезпечити відшкодування вартості безплатних та пільгових рецептів
Забезпечити засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Загальнодержавно	Виконано	Виконання плану	Загальнодержавно	Виконано	Виконання плану
Забезпечити належні умови щодо функціонування закладу						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати теплопостачання на 1 гКал	2405,71	2405,71	1,00	2469,21	2586,67	1,05
середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 м3	48,43	48,77	1,01	49,75	54,73	1,10
середні витрати електропостачання на 1 кВт	2,56	2,6	1,02	3,76	3,99	1,06
середні витрати природного газу на 1 м3	8014,84	9159,64	1,14	14593,48	13909,48	0,95
середні витрати вугілля на 1 т	2892,33	2711,25	0,94	2666,14	2811,39	1,05
середня вартість одного кондиціонера	-	-	-	20880	10440	0,50
Середній індекс виконання показників ефективності I _{еф}			102,06			95,27
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпечення обсягу видатків на 2019 рік	100	100	1,00	100	100	1,00
забезпеченість кондиціонерами	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _{як}			100,00			100,00
Ефективність завдання			202,06			195,27
Забезпечити відшкодування вартості безплатних та пільгових рецептів						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного отримувача рецепту на безплатний пільговий відпуск лікарських засобів	714,29	714,45	1,00	88,15	1182,34	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності I _{еф}			100,02			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
відсоток хворих, які одержали рецепти на безплатний відпуск лікарських засобів	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _{як}			100,00			100,00
Ефективність завдання			200,02			200,00
Забезпечення засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами проти коронавірусу						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одну бригаду	48583	48583	1,00	5333,33	4396,5	0,82
Середній індекс виконання показників ефективності I _{еф}			100,00			94,14
Показники якості	x	x	x	x	x	x
рівень забезпеченості засобами індивідуального захисту	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _{як}			100,00			100,00
Ефективність завдання			200,00			194,14
Середній індекс виконання показників ефективності I _{еф}			100,69			96,47
Середній індекс виконання показників якості I _{як}			100,00			100,00
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Pi)	Pi=96,47/100,69= 0,96					15
Ефективність програми, E = I _{еф} + I _{як} + I _п	E = (1,05+1,1+1,06+0,95+1,05+0,5+1,0+1,0)*100/8+(1,0+1,0+1,0)*100/3+15					211,47

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради

Тетяна ЧИНЧ
(підпис) (власне ім'я та прізвище)