

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання належної консультативно-діагностувальної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	53 435 348,00	22 211 800,00	75 647 148,00	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	-242 880,28	-813,78	-243 694,06
1	<i>Забезпечення надання населенню якісної, доступної та ефективноі спеціалізованої медичної допомоги</i>	53 435 348,00	22 211 800,00	75 647 148,00	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	-242 880,28	-813,78	-243 694,06

Загальний фонд – 242 880,28 грн.; залишок коштів за результатами проведених остаточних розрахунків з постачальниками послуг та за рахунок зменшення суми договору по проведеному поточному ремонту, залишок коштів за рахунок відновлення коштів по енергоносіях, остаточних розрахунків з постачальниками послуг за результатами проведених закупівель, в т.ч. по закупівлі розворного палива. Спеціальний фонд – 813,78 грн. - залишок коштів за результатами проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

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

№ 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 якісної, доступної та ефективноі спеціалізованої медичної допомоги										
	Затрат									
1	у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	817,75	2,00	819,75	817,75	2,00	819,75	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	5,78	0,00	5,78	13,70	0,00	13,70	7,92	0,00	7,92
Збільшення кількості хронічних хворих, доопікування пацієнтів зі стаціонарних відділень										
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	123,42	0,00	123,42	109,90	0,00	109,90	-13,52	0,00	-13,52

Скорочення тривалості перебування хворих, переведення на доглядання до стаціонарного відділення денного перебування										
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	16,00	0,00	16,00	18,20	0,00	18,20	2,20	0,00	2,20
Збільшення кількості пролікованих хворих за загальними хворобами										
9	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	200,00	0,00	200,00	196,30	0,00	196,30	-3,70	0,00	-3,70
Зменшення кількості відвідувань за рахунок зменшення звернень громадян										
Ефективності										
10	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	6,80	0,00	6,80	6,70	0,00	6,70	-0,10	0,00	-0,10
Незначне зменшення питомої ваги хворих з тривалим перебуванням в стаціонарі										
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340,00	0,00	340,00	325,00	0,00	325,00	-15,00	0,00	-15,00
Фактичне середнє число роботи ліжка за рік згідно статистичних даних										
Якості										
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	25,00	0,00	25,00	4,00	0,00	4,00	-21,00	0,00	-21,00
Незначне зниження рівня захворюваності серед населення										
13	зниження показника летальності	50,00	0,00	50,00	9,00	0,00	9,00	-41,00	0,00	-41,00
Незначне зниження показника летальності за рахунок застосування сучасних технологій										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	Забезпечення надання населенню якісної, доступної та ефективного спеціалізованої медичної допомоги	36 947 552,16	42 962 809,86	79 910 362,12	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	143,97	51,70	94,36
		36 947 552,16	42 962 809,86	79 910 362,12	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	143,97	51,70	94,36
Затрат										
1	у т. ч. ліквіре у цілодобовому стаціонарі	192,50	0,00	192,50	199,25	0,00	199,25	103,51	0,00	103,51
2	кількість штатних одиниць	797,75	2,00	799,75	817,75	2,00	819,75	102,51	100,00	102,50
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	12,00	0,00	12,00	17,00	0,00	17,00	141,67	0,00	141,67
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	368,00	0,00	368,00	363,00	0,00	363,00	98,64	0,00	98,64
Продукту										
6	кількість ліжок-днів у стаціонарах денного перебування	13,90	0,00	13,90	13,70	0,00	13,70	98,56	0,00	98,56
7	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	96,90	0,00	96,90	109,90	0,00	109,90	113,42	0,00	113,42
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	15,90	0,00	15,90	18,20	0,00	18,20	114,47	0,00	114,47
9	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	207,90	0,00	207,90	196,30	0,00	196,30	94,42	0,00	94,42
Ефективності										
10	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	6,80	0,00	6,80	6,70	0,00	6,70	98,53	0,00	98,53
11	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	302,70	0,00	302,70	325,00	0,00	325,00	107,37	0,00	107,37
Якості										
12	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	31,10	0,00	31,10	25,00	0,00	25,00	80,39	0,00	80,39
13	зниження показника летальності	4,20	0,00	4,20	50,00	0,00	50,00	-1 190,48	0,00	-1 190,48

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Запасок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Ресстрація та оплата зобов'язань протягом 2023 року здійснювалась у межах відповідних кошторисних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

Головний бухгалтер


Ольга ГОЛЕЙ
(підпис)