

Додаток
до Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів бюджету Диканської селищної
територіальної громади
(пункт 2 розділу IV)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. Виконавчий комітет Диканської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів бюджетуселищної територіальної громади)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04383133 (код за ЄДРПОУ)	16557000000 (код бюджету)
2. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3. Ціль державної політики: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Завдання бюджетної програми: 1) Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги			

4. Видатки / надання кредитів

4.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою,	4 716 900,00	8 123 964,00	8 119 743,00	3 407 064,00	-4 221,00
у тому числі: загальний фонд	4 716 900,00	7 948 864,00	7 944 643,00	3 231 964,00	-4 221,00
спеціальний фонд	0,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 716 900,00	8 123 964,00	8 119 743,00	3 407 064,00	-4 221,00
у тому числі: загальний фонд	4 716 900,00	7 948 864,00	7 944 643,00	3 231 964,00	-4 221,00
спеціальний фонд	0,00	175 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за рахунок незапланованих видатків у зв'язку з воєнним в Україні, особливо коли це видатки об'єкту критичної інфраструктури.

Відхилення факту від плану зі змінами за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, та за рахунок проведення заходів з економного використання енергоресурсів 100% забезпеченість потреби

4.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	4 716 900,00		7 948 864,00	0,00	7 944 643,00	0,00	-3 231 964,00	0,00	-4 221,00	0,00
3210	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	-175 100,00	0,00	0,00
ВСЬОГО	4 716 900,00	0,00	7 948 864,00	175 100,00	7 944 643,00	175 100,00	-3 231 964,00	-175 100,00	-4 221,00	0,00

Кількість змін до плану 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 7.

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за рахунок незапланованих видатків у зв'язку з воєнним в Україні, особливо коли це видатки об'єкту критичної інфраструктури. Завдяки змінам плану вдалося забезпечити виконання завдання бюджетної програми та досягти реалізацію мети бюджетної програми. Відхилення факту від плану зі змінами за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів, та за рахунок проведення заходів з економного використання видатків по поточних послугах, в т.ч. і у зв'язку з використанням під час закупівель системи ProZorro. 100% забезпеченість потреб.

5. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		усього	з неї прострочена		усього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						
Спеціальний фонд, усього						
КЕКВ/ККК						
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:						

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Результативні показники

6.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
кількість установ (од)	1	1	1	0	0
кількість ліжок у звичайних стаціонарах (од)	60	60	60	0	0
кількість відділень (од)	4	4	4	0	0
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (тис.од)	19,9	19,9	13,2	0,00	-6,7
кількість пролікованих хворих у стаціонарі (осіб)	2400,00	2400,00	1693,00	0,00	-707,00

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) (тис.од)	81,00	81,00	55,00	0,00	-26,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (днів)	19,9	19,9	7,8	0,00	-12,1
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах цілодобового перебування (днів)	332,00	332,00	237,20	0,00	-94,80
навантаження відвідувань на одного лікаря (осіб)	4400	4400	4220	0,00	-180
зниження показника летальності, %	2	2	42	0,00	40
<i>Результат основних запланованих показників свідчить, що програма забезпечує виконання завдань реалізацію повноважен, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до мети діяльності бюджетної програми "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню на 2022р." Щодо відхилень результативних показників, то основними причинами та недовикорнання показників є зменшення кількості звернень до вузьких спеціалістів консультативної поліклініки та призупинення повної запланованої роботи стаціонарних відділень через військовий стан в країні, так як звернення до лікарів відбувалися тільки в ургентних та екстрених випадках.</i>					

6.2. Результативні показники у порівнянні з результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів/результативні показники	2021 рік			2022 рік			Відхилення (+/-)		
	(факт за рік, що передусь звітному)			(факт за звітний рік)			всього	загальний фонд	спеціальний фонд
	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	всього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, (грн.)	7744819	7744819	0	8119743	7944643	175100	374924	199824	175100
кількість установ (од)	1	1	0	1	1	0	0	0	0
кількість ліжок у звичайних стаціонарах (од)	60	60	0	60	60	0	0	0	0
кількість відділень (од)	4	4	0	4	4	0	0	0	0
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (тис.од)	14,3	14,3	0	13,2	13,2	0	-1,1	-1,1	0
кількість пролікованих хворих у стаціонарі (осіб)	1615	1615	0	1693	1693	0	78	78	0
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) (тис.од)	53,9	53,9	0	55	55,0	0	1,1	1,1	0
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (днів)	9	9	0	7,8	7,8	0	-1,2	-1,2	0
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах цілодобового перебування (днів)	238,9	238,9	0	237,2	237,2	0	-1,7	-1,7	0
навантаження відвідувань на одного лікаря (осіб)	3910	3910	0	4220	4220	0	310	310	0
зниження показника летальності, %	0	0	0	42	42	0	42	42	0
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>									
<i>Відхилення між результативними показниками відбулося через воєнний стан в Україні, так як призупинився активний процес звернення населення до вузьких спеціалістів, на це також вплинули такі чинники як: міграція населення, втрата людського потенціалу і т.п. В зв'язку із введенням карантину обмежено лікування в амбулаторних умовах, але при цьому показник "Навантаження відвідувань на одного лікаря" збільшився, що говорить про високий кадровий потенціал та реалізація в цілому всієї Бюджетної програми.</i>									

7. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	<i>Контрольні заходи у звітному періоді не здійснювались</i>		

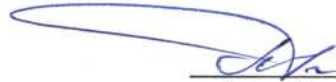
8. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Згідно проведеної оцінки вище врахованих показників на сьогоднішній день відповідна бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, навіть враховуючи, що деякі показники фактично не досягли запланованого рівня (основна причина, на жаль - воєнний стан в Україні). Летальні випадки в стаціонарних відділеннях лікувального закладу в 2022 році значно зменшилися (показник летальності зменшився до 42%). Постійне впровадження новітніх технологій в лікуванні призводить до вчасного виявлення та діагностування захворювання, тяжкість прийнятих хворих до стаціонару зменшилася. Забезпечено надання кваліфікованої, об'єктивної та своєчасної медичної допомоги, оперативне вирішення всіх питань медицини, задоволення законних вимог, в т.ч. забезпечено неухильне дотримання законодавчих медичних нормативних документів. Середня тривалість лікування не збільшилася - це свідчить про позитивний, клінічний та економічний ефект. Виконання даної програми дає можливість зміцнити та поліпшити здоров'я населення територіальної громади, надавати якісну медичну допомогу населенню жителям Диканської селищної ради. Кількість внесених змін до бюджетної програми 7.

9. Заходи з підвищення ефективності бюджетної програми.

№ п/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Секретар селищної ради


(підпис)

Вячеслав ЛОЗА
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ