

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712113 0721 Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

(КПКВК 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:

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
	Видатки (надані кредити)	166645,00	0,00	166645,00	166640,24	0,00	166640,24	-4,76	0,00	-4,76
<i>Відхилення по загальному фонду виникло відповідно до виставлених рахунків за фактично спожиті енергоносії.</i>										
	в т.ч.									
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств	166645,00	0,00	166645,00	166640,24	0,00	166640,24	-4,76	0,00	-4,76
<i>Відхилення по загальному фонду виникло відповідно до виставлених рахунків за фактично спожиті енергоносії.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	0,0	х
1.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				
2	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2.	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4.	інші надходження	0,0	0,0	0,0
<i>Відхилення відсутні</i>				
3	Залишок на кінець року	х	0,0	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	0,0	х
3.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання. Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств										
	затрат									
1	видатки по загальному фонду	166645,00	0,00	166645,00	166640,24	0,00	166640,24	-4,76	0,00	-4,76
<i>Відхилення по загальному фонду виникло відповідно до виставлених рахунків за фактично спожиті енергоносії.</i>										
	продукту									
1	кількість пацієнтів	9690	0	9690	8766	0	8766	-924	0	-924
<i>Відповідно до укладених декларації з пацієнтам.</i>										
	ефективності									
1	середні видатки на одного пацієнта	17,20	0,00	17,20	19,01	0,00	19,01	1,81	0,00	1,81
<i>Відповідно до укладених декларації з пацієнтам.</i>										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки становлять 166 640,24 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ 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)	3751828,0	250059,1	4001887,1	166640,2	0,0	166640,2	-95,6	-100,0	-95,8
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств	3751828,0	250059,1	4001887,1	166640,2	0,0	166640,2	-95,6	-100,0	-95,8

У 2018 році зазначений напрямок відсутній.

	затрат									
1	видатки по загальному фонду			0,00	166640,24	0,00	166640,24			
	продукту									
1	кількість пацієнтів			0	8766	0	8766			
	ефективності									
1	середні видатки на одного пацієнта			0	19,01	0	19,01			
	якості									
1	відсоток цільового використання видатків			0,0	100,0	0,0	100,0			

У 2018 році зазначений напрямок відсутній.

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.	Надходження всього	x			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

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 та смертності

ефективності бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

Л. Потоцька