

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	070000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	071000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0702152 0763 (КПКВК МБ)	"Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	944,999		944,999	944,427		944,427	-0,572			-0,572
	в т.ч.										
1.1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	944,999		944,999	944,427		944,427	-0,572			-0,572
	Усього	944,999		944,999	944,427		944,427	-0,572			-0,572

Відхилення касових видатків від планового показника не виявлено

#### 5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		x		0,00	x	
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		x			x	
1.2.	інших надходжень		x			x	



Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року	
2	Надходження
	в т.ч.
2.1.	власні надходження
2.2.	надходження позик
2.3.	повернення кредитів
2.4.	інші надходження
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	
1	Залишок на кінець року
	в т.ч.
1.1.	власних надходжень
1.2.	інших надходжень
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року	

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

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										
1	затрат									
1	Кількість шплатних одиниць	27		27	27		27	0		0
	у т.ч. лікарів	6,000		6	6		6	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено										
2	продукту									
1	Кількість пільгових протезувань	241		241	200		200	-41		-41
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється зміною вартості пільгового протезування на одну особу.										
3	ефективності									
1	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	40,2		40,2	33,3		33,3	-6,9		-6,9
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється зміною вартості пільгового протезування на одну особу.										
4	якості									
1	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	100		100	83		83	-17		-17
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється зменшенням кількості пільгових протезувань порівняно з плановими показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році було виявлено розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми. Протягом року показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані не в повному обсязі у зв'язку зі зміною вартості послуг та зменшенням кількості осіб, яким потрібне протезування.										

### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:



N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напрямом спрямування коштів (обскт) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

#### 5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з наданням належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню за рахунок коштів місцевого бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Заступник начальника УОЗ

  
(підпис)

  
(підпис)

С. Болібок  
(ініціали та прізвище)

В. Бражко  
(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер