

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)	0726	Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0702111 (КПКВК МБ)		"Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)" (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:

N	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення			тис. грн.
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Відатки (надані кредити)	53095,879	1702,066	54797,945	34533,526	1519,014	36052,540	-18562,353	-183,052	-18745,405		
1.1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	53095,879	1702,066	54797,945	34533,526	1519,014	36052,540	-18562,353	-183,052	-18745,405		
	Усього	53095,879	1702,066	54797,945	34533,526	1519,014	36052,540	-18562,353	-183,052	-18745,405		

Винекла економія коштів у зв'язку з проведенням медичної реформи і у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми комунальної установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги», структурного підрозділу Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради на комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сєвєродонецької міської ради

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	тис. грн.

1	Залишок на початок року	x								x
	в т.ч.	202,434								202,434
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	x								x
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження	145,037			151,662					6,625
2.2.	надходження позик									0
2.3.	повернення кредитів									0
2.4.	інші надходження	1599,479			1373,977					-225,502
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових										
1	Залишок на кінець року	x								x
	в т.ч.	0								
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 кінець року										

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

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)													
1	затрат												
1	кількість штатних одиниць	359		359	359			0				0	
2	у т.ч. кількість лікарів, які надають первинну допомогу	67		67	67			0				0	
3	обсяг видатків (бюджету розвитку)		1599,479	1599,479	1373,977							-225,502	
4	у т.ч. придбання обладнання і предметів		199,479	199,479	54,096							-145,383	
5	капітальне будівництво/придбання інших об'єктів		50,000	50,000	0							-50,000	
6	капітальний ремонт інших об'єктів		1350,000	1350,000	1319,881							-30,119	
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються зменшенням фактичних затрат; зменшенням кількості придбаного обладнання; невикористанням коштів; зменшення суми виконаних робіт, ніж заплановано.													
2	продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	507282		507282	346937							-160345	
4	кількість прикльпленого населення	116795		116795	115013							-1782	

тис.грн.

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.									
	Напряму 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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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							
	Напряму спрямування коштів (обст) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням ефективних заходів у сфері охорони здоров'я Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює надання населенню первинної медичної допомоги та удосконалення матеріально-технічної бази за рахунок коштів міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Заступник начальника УОЗ


(підпис)


(підпис)

С. Болібок
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В. Граф
(ініціали та прізвище)



№ п/п	Назва програми	Сума	Відсоток	Строк дії	Примітки
1	Програма надання первинної медичної допомоги населенню	1000000	100%	2023-2025	
2	Програма удосконалення матеріально-технічної бази	500000	100%	2023-2025	
3	Програма надання медичної допомоги	200000	100%	2023-2025	
4	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
5	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
6	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
7	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
8	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
9	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	
10	Програма надання медичної допомоги	100000	100%	2023-2025	