

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **0712111**  
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради**  
(найменування головного розпорядника)
2. **0712111**  
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712111**      **0731**  
(КПКВК ДБ (МБ))      (КФКВК) **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": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	5331,106	385,000	5716,106	3515,187	384,939	3900,126	-1815,919	-0,061	-1815,980
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення комунальними послугами, медикаментами та спецхарчуванням для надання первинної медичної допомоги населенню з місцевого бюджету	5331,106		5331,106	3515,187		3515,187	-1815,919	0	-1815,919
	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Винекла економія коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов та за рахунок продення процедур електронних закупівель товарів і послуг									

1.2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		385,000	385,000		384,939	384,939		-0,061	-0,061
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		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				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				







<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)		385,000	385,000		384,939	384,939		-0,061	-0,061
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування		385,000	385,000		384,939	384,939		-0,061	-0,061
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		33	33		34	34		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування		11,667	11,667		11,328	11,328		-0,339	-0,339
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: У 2019 році затверджено у паспорті бюджетної програми кошти загального та спеціального бюджету. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли в наслідок склавної економії у наслідок проведення електронних закупівель товарів і послуг та економії коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":**

N 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
1	Видатки (надані кредити)	34533,526	1519,014	36052,540	3515,187	384,939	3900,126	-31018,339	-1134,075	-32152,414
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										



	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	34533,526	145,037	34678,563	3515,187		3515,187	-31018,339	-145,037	-31163,376
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів		1373,977	1373,977		384,939	384,939		-989,038	-989,038

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: У 2019 році спостерігалось зменшення видатків загального та спеціального фондів за рахунок проведення медичної реформи, згідно якої установа фінансується з коштів "Національної служби здоров'я України"

***Забезпечення комунальними послугами, медикаментами та спецхарчуванням для надання первинної медичної допомоги населенню з місцевого бюджету***

<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць	359		359			0	-359		-359
	у т.ч. кількість лікарів, які надають первинну допомогу	67		67			0	-67		-67
	Обсяг видатків, у т.ч.			0	3515,187		3515,187	3515,187		3515,187
	Обсяг видатків комунальних послуг			0	2004,85		2004,85	2004,85		2004,85
	Обсяг видатків на спецхарчування			0	197,85		197,85	197,85		197,85
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість лікарських відвідувань	346937		346937			0	-346937		-346937
	Кількість прикліпленого населення	115013		115013			0	-115013		-115013
	Кількість будівель, яким надаються комунальні послуги			0	5		5	5		5
	Кількість хворих на фенілкетанурію			0	2		2	2		2
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря на день	28		28			0	-28		-28
	Середня прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1717		1717			0	-1717		-1717
	Середня вартість затрат енергоносіїв на одну будівлю			0	400,97		400,97	400,97		400,97
	Середня вартість затрат на одного хворого на фенілкетанурію			0	98,925		98,925	98,925		98,925



<b>4.</b>	<b>якості</b>								
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	0	0			0	0		0
	Рівень забезпеченості будівель комунальними послугами		0	100		100	100		100
	Рівень забезпеченості хворих спецхарчуванням		0	100		100	100		100
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)		1373,977	1373,977		384,939	384,939		-989,038
	у т.ч. придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54,096	54,096		384,939	384,939		330,843
	Капітальний ремонт інших об'єктів		1319,881	1319,881			0		-1319,881
<b>2.</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		7	7		34	34		27
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів		2	2			0		-2
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування		7,728	7,728		11,328	11,328		3,6
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту		659,94	659,94			0		-659,94
<b>4.</b>	<b>якості</b>								
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		100	100		0
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100	100			0		-100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники використання бюджетних коштів у 2018 та 2019 роках виконані у повному обсязі.									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

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.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x



**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 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 програм:

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

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію.

**Начальник Управління охорони здоров'я**



Світлана ШВЕДОВА

**Головний бухгалтер**

Марина ШЕПІЛО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)