

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

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)	34983,23095	4306,58088	39289,81183	33931,79898	4253,72129	3818,52027	-1051,43197	-52,85959	-1104,29156			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника													
	в т. ч.												
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	34983,23095	4306,58088	39289,81183	33931,79898	4253,72129	3818,52027	-1051,43197	-52,85959	-1104,29156			

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення по загальному фонду у сумі 1051,43197 тис. грн. утворилися за рахунок невикористаних бюджетних асигнувань, які були виділені вкінці року.

По спеціальному фонду у сумі 52,85959 тис. грн. утворилися за рахунок перевиконання плану доходів.

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	363,79634	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	323,96270	x
1.2	інших надходжень	x	39,83364	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року Залишок на початок року утворився за рахунок невикористаних коштів, які надійшли в кінці року.				
2.	Надходження	3966,58088	3987,53983	20,95895
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	758,11600	815,19959	57,08359
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3208,46488	3172,34024	-36,12464

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Відхилення у сумі 57,08359 тис. грн. по власним надходженням утворилося за рахунок перевиконання плану доходів. Відхилення у сумі -36,12464 тис. грн. по іншим надходженням відбулося за рахунок витрачених залишків на початок року.

3.	Залишок на кінець року	x	424,99141	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	420,44951	
3.2	інших надходжень	x	4,54190	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
1.	затрат	34983,23095	4306,58088	39289,81183	33931,79898	4253,72129	3818,52027	-1051,43197	-52,85959	-1104,29156
	кількість закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць на 1.01.2019 р.	346,0	-	346,0	346,0	-	346,0	346,0	-	346,0
	в т. ч. лікарів на 1.01.2019 р.	59,0	-	59,0	59,0	-	59,0	-	-	-
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	195	-	195	195	-	195	-	-	-
	кількість ліжок у денних стаціонарах	65	-	65	65	-	65	-	-	-
	кількість лікарських відвідувань	146614	-	146614	125518	-	125518	-21096	-	-21096
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кількість лікарських відвідувань зменшилась за рахунок відрядження на курси спеціалізації та хвороби лікарів.										
2.	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	66300	-	66300	67777	-	67777	+1477	-	+1477
	кількість ліжок у денних стаціонарах	17030	-	17030	17221	-	17221	+191	-	+191
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
Перевиконання показників відбулося за рахунок збільшення пацієнтів з тяжкими формами захворюваності.										
3.	ефективності									
	кількість пацієнтів на одного лікаря у	358	-	358	318	-	318	-40	-	-40

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
	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 бюджету 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 касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

