

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

3. 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (КТПКВК МБ) (КФКВК) (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання коштів": (тис. грн.)

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

По загальному фонду відхилення касових видатків (надає кредитів) за напрямом використання коштів від планового показника спеціальному фонду за рахунок економії коштів по енергоносіям оплата за природний газ та електроенергію по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків

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		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				

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
Відшкодування вартості лікарських засобів										
1.	затрат									
	Кількість штатних посад	160,0		160,0	156,5		156,5	3,5		3,5
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	32,5		32,5	32,5		32,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення утворилось за рахунок виведення зі структури підприємства 3 фельдшерських пунктів										
2.	продукту									
	Кількість прикріпленого населення	33947		33947	34398		34398	451		451
	Кількість пролікованих хворих	39861		39861	20348		20348	19513		19513
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень населення до лікарів, населення збільшилось за рахунок переселенців										
3.	ефективності									
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря який надає первинну допомогу	1546		1546	2165		2165	619		619
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	5694		5694	8286		8286	2592		2592

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Відхилення утворилось у зв'язку з укладанням декларацій з лікарями про вибір лікаря												
4.	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями											
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях											
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Напрям використання бюджетних коштів												
	...											

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
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за	-		-	13375,87466	1184,24548	14560,12014			

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x				x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми: програма забезпечує належне управління фінансами на місцевому рівні
 ефективності бюджетної програми: програма підвищує управління фінансами на місцевому рівні
 корисності бюджетної програм: програма корисна для аналізу та прийняття управлінських рішень
 довгострокових наслідків бюджетної програми: програма дозволяє здійснювати довгострокові прогнози щодо виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками.

Головний бухгалтер


(підпис)

В.М.Ходова
(ініціали та прізвище)