

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	897,12000	-	897,12000	855,95023		855,95023	-41,16977	-	-41,26977
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування вартості лікарських засобів	897,12000	-	897,12000	855,95023		855,95023	-41,16977	-	-41,16977

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

Відхилення утворилися у сумі 41,16977 тис. грн. за рахунок невикористаних асигнувань, які були заплановані на консультативні послуги з програмного забезпечення, у зв'язку з медичною реформою.

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
Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку охорони здоров'я.									
1. затрат	897,12000	-	897,12000	855,95023	-	855,95023	-41,16977	-	-41,16977
кількість закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
кількість штатних одиниць на 01.01.2019 р	9,75	-	9,75	9,75	-	9,75	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2. продукту									
кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	2	-	2	2	-	2	-	-	-
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії (квартальних)	84	-	84	84	-	84	-	-	-
кількість рахунків особових	20	-	20	20	-	20	-	-	-
Кількість аналітичних рахунків	152	-	152	152	-	152	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3. ефективності									
кількість складених звітів на одного працівника	9	-	9	9	-	9	-	-	-
кількість особових рахунків на одного працівника	2	-	2	2	-	2	-	-	-
кількість аналітичних рахунків на одного працівника	16	-	16	16	-	16	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4. якості									
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Проведені видатки забезпечили доступність лікарських засобів									

