

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212100 0722 Стоматологічна допомога населенню (КП «Ізюмська СП»)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4 Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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)	728,4	0,0	728,4	728,4	0,0	728,4			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням призначень</i>										
В т. ч.										
Надання належної стоматологічної допомоги населенню										
1.1.		728,4	0,0	728,4	728,4	0,0	728,4			

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

КОШТІВ":

N з/п	Показники	Затверджено пасторгом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹: Надання належної стоматологічної допомоги населенню</i>											
1.	затрат										
	Кількість закладів	1		1	1		1				
	Кількість штатних одиниць (в т.ч. лікарів 10 од.)	24		24	24		24			24	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
2.	продукту										
	Кількість лікарських відвідувань	32414		32414	17465		17465		-14949		-14949
	Чисельність осіб, яким проведена планова санція	4782		4782	6011		6011		1229		1229
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік з урахуванням населення району.											
3.	ефективності										
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	37230		3720	2348		2348		-1372		-1372
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік з урахуванням населення району.											
4.	якості										
	Динаміка кількості пролікованих пацієнтів	100		100	100		100		0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення немає											

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямом використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
 1 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видачки (надані кредити)	0,0	0,0	728,4	0,0	728,4	0,0	0,0
	в т. ч.							0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року								
<i>Надання належної стоматологічної допомоги населенню)</i>								
1.1		0,0	0,0	728,4	0,0	728,4	0,0	0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

1. затрат								
Кількість закладів		1			1			
Кількість штатних одиниць (в т.ч. лікарів 10 од.)		24			24			
2. продукту								
Кількість лікарських відвідувань		17465			17465			

	Чисельність осіб, яким проведена планова санация		6011		6011			
3.	ефективності							
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря		2348		2348			
4.	якості							
	Динаміка кількості пролікованих пацієнтів		100		100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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.	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	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни".
Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Держава, згідно з Конституцією України, гарантує усім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я. Медична допомога - спрямована на профілактику, діагностику, лікування ефективності бюджетної програми:

Виявлення патологій на ранніх стадіях, спостереження і лікування хворих ефективно впливає на тривалість і якість життя пацієнтів.

корисності бюджетної програми:

Видатки бюджетної програми спрямовані на забезпечення та поліпшення рівня надання медичних послуг населенню.

догосподарюючих наслідків бюджетної програми:

Подальше фінансування у рамках дії Програми "Стоматологічна допомога населенню забезпечує реалізацію безкоштовної медичної послуги певним категоріям населення.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

