

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4 Мета бюджетної програми: Програма розроблена з метою забезпечення своєчасного виявлення у дітей захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики.

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)	110,0	0,0	110,0	109,9	0,0	109,9	-0,1	0	-0,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням коштів</i>										
	В.Т.Ч.									
1.1	Закриття туберкульозу для проведення туберкулінодіагностики.	110,0	0,0	110,0	109,9	0,0	109,9	-0,1	0	-0,1

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення виникло у зв'язку з неповним використанням коштів

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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
--	----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------

Напряв використання бюджетних коштів¹: Закупівля туберкульну для проведення туберкулінодіагностики.

1. затрат									
Обсяг видатків за програмою	110,0		110,0	109,9		109,9	0,1		0,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з неовними використаннями призначень

2. ПРОДУКТУ									
Кількість обмежених дітей методом туберкулінодіагностики	408		408	2393		2393	1985		1985

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення по кількості обмежених дітей виникло у зв'язку з тим, що в плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік

3. ефективності									
Показник обмеження дітей методом туберкулінодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обмеженню	7		7	30		30	23		23

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з тим, що плановий показник 2019 року заплановано на рівні фактичного за 2018 рік.

4. якості									
Відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з дезінфекцією	0		0	0		0	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

Напряв використання бюджетних коштів:

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року							
1.1	Забезпечення належного охоплення туберкульозодіагностикою дітей м. Ізюм.	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року							

1.	заграт						
	Обсяг видатків за програмою		110,0		110,0		
2.	продукту						
	Кількість обстежених дітей методом туберкульозодіагностики		2393		2393		
3.	ефективності						
	Показник обстеження дітей методом туберкульозодіагностики до чисельності дитячого населення, що підлягає обстеженню		30		30		

4. ЯКОСТІ									
Відсоток виявлених у дітей випадків туберкульозу з деструкцією				0		0			

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 влого:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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>										
2.1	Всього за інвестиційними проектами									
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>										
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напряму 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>										
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2									
	...									
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							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 та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

ефективності бюджетної програми:

Виявлення патологій на ранніх стадіях, спостереження і лікування хворих, виявлення частоти ускладнень, загострень, їх тривалість і вплив на подальший перебіг хвороб ефективно впливає на тривалість і якість життя пацієнтів. Економічна ефективність вимірюється тим додатковим продуктом, який виробляє пацієнт в результаті скорочення термінів і наслідків його хвороби, а також зменшенням витрат, які несе суспільство на лікування, соціальне страхування і соціальне забезпечення хворих.

кодисносності бюджетної програми:

Витатки бюджетної програми забезпечують своєчасне виявлення у дітей захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики.

догоспрокоєвих наслідків бюджетної програми:

Своєчасна закупівля препарату у рамках дії цільової Програми "Забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення міста Ізюм на 2019-2021 роки" дає змогу вчасно діагностувати стан здоров'я дітей на туберкульоз та, відповідно, попередити розвиток у них тяжких форм цього захворювання.

Керівник бухгалтерської служби


(Діллис)

