

- | 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) | 20000 | - | 20000 | 19700 | - | 19700 | -300 | - | -300 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті зменшення звернень кількості пільгової категорії населення. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення. | 20000 | - | 20000 | 19700 | - | 19700 | -300 | - | -300 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли в результаті зменшення звернень кількості пільгової категорії населення. | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
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":

/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1.	Показники затрат										
	Видатки на забезпечення	20000	-	20000	19700	-	19700	-300	-		-300

[illegible]

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	Напрямы використання бюджетних коштів									
1.	Показники затрат									
2.	Показники продукту									
3.	Показники ефективності									
	Показник якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямы 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 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
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки 3	x				x	x

	утримання бюджетних установ								
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації ✓

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм : Забезпечення зубного протезування пільговій категорії населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення-
головний бухгалтер



А.В. Житник

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | 0200000
(КТПКВК МБ) | <u>Марківська районна державна адміністрація Луганської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КТПКВК ДБ (МБ)) | <u>Комунальний заклад «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги»</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0212111 | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u>
(КФКВК)
(КТПКВК ДБ (МБ))
(найменування бюджетної програми) |

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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)	7673267	217744	7891011	7622028	216945	7838973	-51239	-799	-52038
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що в грудні 2018 року рішенням сесії Марківської районної ради були виділені кошти на виготовлення робочого проекту на реконструкцію внутрішньобудинкових мереж і комерційного вузла обліку газу. Підрядчик виготовував не всі проекти. Є незначні відхилення по придбанню медикаментів та нарахованнях на оплату праці.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за	7673267	217744	7891011	7622028	216945	7838973	-51239	-799	-52038

/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Показники затрат										
	кількість штатних посад	64,5		64,5		64,5		64,5	-		-
	у тому числі кількість лікарів, які надають первинну допомогу	6,75		6,75		6,75		6,75	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має											
2.	Показники продукту										
	кількість прикріпленого населення	10050		10050		10050		10050	-		-
	кількість пролікованих хворих	17620		17620		37624		37624	+20004		+20004
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Фактично виконаний план по кількості пролікованих хворих від затвердженого відрізняється за рахунок збільшення кількості звернень до лікарів з приводу захворювання.											
3.	Показники ефективності										
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	1489		1489		1489		1489	-		-
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	2610		2610		5574		5574	+2964		+2964
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Фактично виконаний план по середній кількості відвідувань на 1 лікаря різниться від затвердженого за рахунок частішого звернення населення з профілактичною метою та щорічним медичним оглядом.											
	Показники якості										
	забезпечення	36,3		36,3		35,6		35,6	-0,7		-0,7

[illegible]

Економія бюджетних коштів	
---------------------------	--

Оцінка відповідності фактичних показників проведенню використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетна програма виконана та потребує подальшої реалізації

Напряг використання бюджетних коштів

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

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

[illegible]

[illegible]

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: відсутні"

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня, кредиторська заборгованість на початок і кінець року становить по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 813,00 грн., оплата пені ТОВ «ЛЕО»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм : забезпечує організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комунального закладу «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги».

довгострокових наслідків бюджетної програми у зв'язку з необхідністю утримання КЗ «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» для забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення-
головний бухгалтер



А.В. Житник

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)
2. 0210000
(КТПКВК ДБ (МБ))
3. 0212146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КТПКВК ДБ (МБ (КФКВК)) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення відшкодування вартості ліків, яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

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)	390000		390000	353034		353034	-36966		-36966
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів)від планового показника: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що додаткові кошти по програмі «Доступні ліки» в сумі 103,805 тис.грн. були виділені 03.12.2018 року										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання населенню доступних ліків на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну	390000		390000	353034		353034	-36966		-36966

	програми								
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Показники затрат								
	Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів	390000		390000	353034	353034	-36966		-36966
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення від затверджених сум пов'язане з тим, що додаткові кошти по програмі «Доступні ліки» в сумі 103,805 тис.грн. були виділені 03.12.2018 року									
2.	Показники продукту								
	кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	3735		3735	3735	3735	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
3.	Показники ефективності								
	зменшення кількості ускладнень заховорювань	12		12	12	12	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
	Показники якості								

Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Інвестиційний проект (програма) 2									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напрям 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: відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

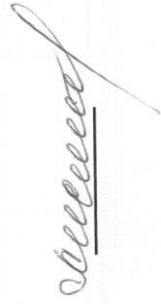
актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

корисності бюджетної програм : забезпечення надання населенню доступних ліків на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму

довгострокових наслідків бюджетної програми у зв'язку з необхідністю утримання КЗ «Марківський центр первинної медико-санітарної допомоги» для забезпечення відшкодування вартості ліків, які потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер


А.В. Житник