

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **02021** **Міськвиконком**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0212110** **0726** **Первинна медична допомога населенню**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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
1.	Видатки (надані кредити)	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : зменшення касових видатків (економія) за рахунок закупівлі товарів і послуг по Prozorro									
	в т. ч.								
1.1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	9452,22	639,23	10091,45	9112,01	639,23	9751,24	-340,21	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : зменшення касових видатків (економія) за рахунок закупівлі товарів і послуг по Prozorro									

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	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	639,23	639,23	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	24,23	24,23	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	615,0	615,0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	придбання обладнання довгострокового користування, тис.грн.				664,634	664,634			
	придбання малоцінного обладнання та комплектуючих до оргтехніки, тис.грн.				63,579	63,579			
3.	ефективності								
	запровадження електронного талону та електронної карти пацієнта (у %)				81,6	81,6			
4.	якості								
	рівень оснащення комплексної автоматизації медичної інформаційної системи (у %)				100	100			
У 2018 році придбано оргтехніки, обладнання довгострокового користування, комплектуючих до оргтехніки									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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 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>							
	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						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дотримання правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів. За дотриманням фінансової дисципліни здійснюється фінансовий контроль, кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : забезпечення підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення міста

ефективності бюджетної програми: своєчасне та якісне надання первинної медико-санітарної допомоги мешканцям міста

корисності бюджетної програм : є забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми : підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Керівник бухгалтерської служби


(підпис) **Шульга О.П.**

