

**Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2019 рік**

1. 1100000
 (Код) Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 1110000
 (Код) Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1112090 0722
 (Код) (КФКВК)I Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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)	5 141,273	5 050,000	10 191,273	4 573,466	5 050,000	9 623,466	-567,807	0,000	-567,807
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, менший обсяг та кількість наданих послуг та відряджень за запланований										
	в т. ч.									
1.1.	Зміцнення та поліпшення здоров'я спортсменів	5 141,273	0,000	5 141,273	4 573,466	0,000	4 573,466	-567,807	0,000	-567,807
1.2.	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»	0,000	5 050,000	5 050,000	0,000	5 050,000	5 050,000	0,000	0,000	0,000

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванн ям змін	Виконано	Відхиленн я
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	5050,000	5050,000	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	5050,000	5050,000	0,000
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Завдання: Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів										
1. Затрат										
	Кількість установ	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць, всього	49,5		49,5	49,5		49,5	0	0	0
	в т.ч. лікарів	22		22	22,25		22,25	0,25	0	0,25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зміни у штатному розписі										
2. Продукту										
	Кількість лікарських відвідувань	17,4		17,4	24,1		24,1	6,7	0	6,7
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		14	14		25	25	0	11	11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель										
3. Ефективності										
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	791		791	1083		1083	292	0	292
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		360,714	360,714		202,000	202,000	0,000	-158,714	-158,714
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель										
4. Якості										
	Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	10		10	12		12	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - фактична кількість лікарських відвідувань більша за заплановану, забезпечено надання більшої кількості медичної допомоги спортсменам										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - забезпечено повне виконання або перевиконання по показниках затрат, по показниках продукту, ефективності наявні відхилення у зв'язку з більшою фактичною кількістю лікарських відвідувань за заплановану, придбано більшу кількість матеріально-технічних засобів внаслідок проведення електронних закупівель										

4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	4067,359	4930,733	8998,092	4573,466	5050,000	9623,466	12,4%	2,4%	7,0%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, заміщення вакантних посад, збільшення споживання енергоресурсів, необхідність комплектації закладу матеріально-технічними засобами

т.ч.

авдання: Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів

1.	Затрат									
	Кількість установ	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Кількість штатних одиниць, всього	49,5		49,5	49,5		49,5	0,0%		0,0%
	в т.ч. лікарів	22		22	22,25		22,25	1,1%		1,1%
2.	Продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	21,3		21,3	24,1		24,1	13,1%		13,1%
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		26	26		25	25		-3,8%	-3,8%
3.	Ефективності									
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	968		968	1083		1083	11,9%		11,9%
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		189,640	189,640		202,000	202,000		6,5%	6,5%
4.	Якості									
	Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	10%		10%	12%		12%	2,0%		20,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зміни у штатному розписі, збільшення кількості лікарських відвідувань, зміна номенклатури придбаних матеріально-технічних засобів у порівнянні з попереднім роком.

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)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
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 з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

наявна дебіторська заборгованість по передплаті за періодичні видання - 30098,00 грн. на початок року, на кінець року - відсутня, 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 статутної діяльності КЛПЗ "Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер" при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності закладу

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)