

### Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1112090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
 (Код) (КФКВК)I (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.)

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)	4830,861	4931,000	9761,861	4067,359	4930,733	8998,092	-763,502	-0,267	-763,769
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, комунальних послуг - 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										
	в т. ч.									
1.1.	Завдання 1: Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я спортсменів	4830,861	0,000	4830,861	4067,359	0,000	4067,359	-763,502	0,000	-763,502
1.2.	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»	0,000	4931,000	4931,000	0,000	4930,733	4930,733	0,000	-0,267	-0,267

## 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	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	4931.000	4930.733	-0.26656
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	4931.000	4930.733	-0,267
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 - зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель				

## 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1: 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		22	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2. Продукту										
	Кількість лікарських відвідувань	20		20	21,3		21,3	1,3	0	1,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено більшу кількість лікарських обстежень ніж було заплановано										
3. Ефективності										
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	909		909	968		968	59	0	59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - проведено більшу кількість лікарських обстежень ніж було заплановано										
4. Якості										
	Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	7,5		7,5	7,5		7,5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»										
1. Продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		90	90		26	26	0	-64	-64
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - внесено зміни до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання										
2. Ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		54.79	3.39		189.64	2.94	0	134.85	134.85
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - внесено зміни до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання										
3. Якості										
	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з змінами до річного плану закупівель (додатку до річного плану) на 2018 рік, змінено номенклатуру обладнання, що забезпечить повноцінну діяльність відділень спортивної медицини та реабілітації, діагностичного відділення та закладу вілому										

## 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)	3868,100	2433,100	6301,200	4067,359	4930,733	8998,092	5,2%	202,7%	42,8%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Завдання 1: 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		22	0,0%		0,0%
2.	Продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	7,1		7,1	21,3		21,3	300,0%		300,0%
3.	Ефективності									
	Кількість пацієнтів на одного лікаря	338		338	968		968	286,4%		286,4%
4.	Якості									
	Зниження рівня захворюваності серед спортсменів у порівнянні з минулим роком	10		10	7,5		7,5	-25,0%		-25,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення лікарських відвідувань у зв'язку з початком проведення реконструкції закладу - влітку 2017 року										
Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення комунального лікарсько-профілактичного закладу «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»										
1.	Затрат									
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		0,000	0		0,000	0,000		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.	Продукту									
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		20	20		26	26		30,0%	30,0%
3.	Ефективності									
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		0,00	0,00		189,644	189,644		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Якості									
	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами		100	100		100	100		0,0%	0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення видатків щодо комплектування закладу матеріально-технічними засобами, економія коштів внаслідок проведення закупівель										

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 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, 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 паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію діяльності закладу

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 департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



\_\_\_\_\_

Т.В. Полсвода  
(прізвище та ініціали)