

Додаток до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника)

1. 02000000

(КПКВК ДБ (МБ))

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

2. 02100000

(КПКВК ДБ (МБ))

0763 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

3. 02120100

(КПКВК ДБ (МБ))

4. Мета бюджетної програми: Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, зміцнення матеріально - технічної бази комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання».

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 (наліані кредити)	53811,9	2885,0	56696,9	48548,0	2549,4	51097,4	-5263,9	-335,6	-5599,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напряма використання бюджетних коштів									
	оплата праці	34371,5	510,6	34882,1	32044,6	446,9	32491,5	-2326,9	-63,7	-2390,6

	нарахування на оплату праці	7561,7	112,3	7674,0	7014,9	97,5	7112,4	-546,8	-14,8	-561,6
	медикаменти та перев'язувальні	1326,0	205,8	1531,8	736,8	63,3	800,1	-589,2	-142,5	-731,7
	матеріали	1085,8		1085,8	586,2		586,2	-499,6	0,0	-499,6
	продукти харчування									
	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7342,9	132,2	7475,1	6376,9	44,3	6421,2	-966,0	-87,9	-1053,9
	соціальне забезпечення	310,5		310,5	294,8		294,8	-15,7	0,0	-15,7
	інші видатки	1813,5	143,9	1957,4	1493,8	125,1	1618,9	-319,7	-18,8	-338,5
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	капітальний ремонт інших об'єктів		728,8	728,8		728,8	728,8		0,0	0,0
			1051,4	1051,4		1043,5	1043,5		-7,9	-7,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: стосовно КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 кошти отримані за рахунок залишку медичної субвенції станом на 05.12.18 р. будуть освоєні у 2019 році. За загальним фондом зменшено кількість закупівель послуг та товарів, та залпових витрат на відряджень. КЕКВ 2270 кошти не освоєні в повному обсязі за рахунок економії. Кошти не освоєні по КЕКВ 2710 за рахунок зменшення кількості пільгових пенсіонерів. По спеціальному фонду касові видатки здійснені за рахунок власних коштів бюджетної установи. По капітальним видаткам кошти не освоєні в повному обсязі за рахунок економії.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду";

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	261,8	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 залишок за спеціальним фондом на рахунок буде використаний для здійснення господарських операцій в майбутньому бюджетному році.				
2.	Надходження			

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

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	720,8	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 *залишок за спеціальним фондом на рахунок буде використаний для здійснення господарських операцій в майбутньому бюджетному році.*

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги										
1.	затрат									
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	13227,7	2221,7	15449,4	12137,0	1893,9	14030,9	-1090,7	-327,8	-1418,5
	кількість штатних одиниць	130,75	12,5	143,25	129,75	12,5	142,25	-1	0	-1
	кількість установ	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	у т. ч. лікарів	44 од.	4,5 од.	48,5	43	4,5	47,5	1	0	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками зменшення кількості штатних одиниць за рахунок звільнення лікарів-інтерна										

(тис. грн.)

[illegible]

	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	235	0	235	235	0	235				
	у т. ч. лікарів	75 од.	0	75 од.	71 од.	0	71 од.	-4	0		-4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками зменшення кількості 4 штатних одиниць за рахунок звільнення лікарів-інтернів											
2	продукту										
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	79900	0	79900	79900	0	79900	0	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	8200 осіб		8200 осіб	8160 осіб.	0,0	8160 осіб.	-40	0	0	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає											
3	ефективності										
	заявантажість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	8,9 днів		8,9 днів	8,9 днів	0	8,9 днів	0	0	0	0
4	якості										
	зниження показника летальності	15,20%		15,20%	15,20%		15,20%	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає											
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 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

	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						
	...						

	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":

Дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість складає 3227 грн. зарахунок підприємств які знаходяться на невідконтрольній території України.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - с актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності КУ "Старобільське РТМО"

корисності бюджетної програм забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспортні бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи.

довгострокових наслідків бюджетної програми фінансування у наступних роках бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» забезпечить соціально справедливості і захист прав громадян на охорону здоров'я. Покращить якість надання медичної допомоги населенню.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)