

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		249,20	
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		222,90	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів			118,5
4	Проведення капітального ремонту		223,99	
5	Проведення поточного ремонту		218,54	
6	Придбання обладнання		225,0	
7	Придбання слухових апаратів для дітей		224,4	
8	Придбання меблів		198,59	
	Загальний результат оцінки програми		213,44	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	Виконання заходів з економії енергоносіїв

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник

_____ Л.Г.Чурсинов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
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
	Видатки (надані кредити)									
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	23426166		23426166	23439625		23439625	13459	0	13459
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	38567006		38567006	38589163		38589163	22157	0	22157
1.3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8203977		8203977	7834429		7834429	-369548	0	-369548
1.4	Проведення капітального ремонту		2366945	2366945		2281442	2281442	0	-85503	-85503
1.5	Проведення поточного ремонту закладів лікарні	2536986		2536986	2051281		2051281	-485705	0	-485705
1.6	Придбання обладнання	99000	999524	1098524	99000	992963	1091963	0	-6561	-6561
1.7	Придбання слухових апаратів для дітей	272128		272128	272128		272128	0	0	0
1.8	Придбання меблів	81480		81480	81480		81480	0	0	0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв, відсутністю фінансових зобов'язань по де-яких статтях видатків, економією планових асигнувань при придбанні обладнання, по капітальним ремонтам – невиконання підрядниками робіт щодо капітального ремонту ліфта

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

№ 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
2.	Надходження	3366469	3274405	-92064
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3366469	3274405	-92064
<i>Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюється невиконання робіт щодо капітального ремонту ліфта та зменшенням цін за виконані роботи підрядчиків, закупівлею обладнання за нижчу вартість ніж було заплановано</i>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»: (тис. грн.)

	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
	затрат									
	кількість установ (од.)	1		1	1		1	-		-

	кількість штатних одиниць (од.)	285,0		285,0	256,0		256,0	-29,5		-29,5
	у т.ч. лікарів (од.)	72,0		72,0	59,0		59,0	-13,0		-13,0
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (од.)	19		19	19		19	-		-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здійснення заходів економії ФОП та наявність вакантних</i>										
	продукту									
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування (од.)	6800		6800	8446		8446	1646		1646
<i>Перевиконання плану ліжко-днів пояснюється скороченням ліжок цілодобового перебування</i>										
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) (відвід.)	366500		366500	285587		285587	-80913		-80913
<i>В зв'язку зі зміною розподілу функціональних обов'язків між первинною ланкою КНП ЦПМСД НК НМР щодо питань первинного прийому хворих</i>										
	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування (днів)	200		200	248,4		248,4	48,4		48,4
<i>В зв'язку з підвищенням рівня захворюваності органів дихання, що потребують стаціонарного лікування</i>										
	якості									
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (%)	28,0		28,0	28,0		28,0	-		-
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях (%)	105,0		105,0	105,0		105,0	-		-
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
	затрат									
	кількість установ (од.)	1		1	1		1	-		-
	кількість штатних одиниць (од.)	445,75		445,75	432,25		432,25	-13,5		-13,5
	у т.ч. лікарів (од.)	75,75		75,75	68,0		68,0	-7,75		-7,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах (од.)	265		265	265		265	-		-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: здійснення заходів економії ФОП та наявність вакантних</i>										

	продукту									
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (од.)	100523		100523	101430		101430	907		907
<i>Перевиконання плану ліжко-днів пояснюється поступовим скороченням ліжок протягом року</i>										
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі (осіб)	10370		10370	10745		10745	375		375
<i>В зв'язку з підвищенням рівня захворюваності, що потребують стаціонарного лікування</i>										
	ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (днів)	328,29		328,29	331,3		331,3	3,01		3,01
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (днів)	10,0		10,0	9,49		9,49	-0,51		-0,51
<i>Зменшилась середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого, за рахунок якісного обстеження на догоспітальному рівні</i>										
	якості									
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (%)	30,0		30,0	30,0		30,0	-		-
3.	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання (грн)	5414269		5414269	5123777		5123777	-290492		-290492
	обсяг видатків на оплату водопостачання (грн)	622677		622677	609840		609840	-12837		-12837
	обсяг видатків на оплату електроенергії (грн)	2004247		2004247	1954759		1954759	-49488		-49488
	обсяг видатків на оплату природного газу (грн)	79379		79379	62649		62949	-16730		-16730
	загальна площа приміщень (кв.м.)	26881,8	-	26881,8	26881,8	-	26881,8	-	-	-
	площа приміщень, що опалюється (кв.м.)	26881,8	-	26881,8	26881,8	-	26881,8	-	-	-
<i>Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>										
	продукту									
	обсяг споживання тепlopостачання (Гкал)	2400		2400	2377,25		2377,25	-22,75		-22,75

	обсяг споживання водопостачання (куб. м.)	28000		28000	24658,1		24658,1	-3341,9		-3341,9
	обсяг споживання електроенергії (кВт.год.)	677258		677258	663974		663974	-13284		-13284
	обсяг споживання природного газу (куб. м.)	6383		6383	5688		5688	-695		-695
<i>Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>										
	ефективності									
	середній обсяг споживання тепlopостачання (Гкал/кв.м)	0,09		0,09	0,09		0,09	-		-
	середній обсяг споживання водопостачання (куб.м/кв. м)	1,04		1,04	0,92		0,92	-0,12		-0,12
	середній обсяг споживання електроенергії (кВт.год/кв.м)	25,19		25,19	24,70		24,70	-0,49		-0,49
	середній обсяг споживання природного газу (куб.м/кв. м)	0,24		0,24	0,21		0,21	-0,03		-0,03
<i>Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв</i>										
4.	Проведення капітального ремонту									
	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (од.)		6	6		5	5		-1	-1
	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкту (грн.)		394490,83	394490,83		456288,40	456288,40		61797,57	61797,57
	якості									
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (%)		100,0	100,0		83,33	83,33		-16,7	-16,7
<i>Розбіжність результативних показників пояснюється невиконання робіт щодо капітального ремонту ліфта та зменшенням цін за виконані роботи підрядчиків</i>										
5.	Проведення поточного ремонту									
	затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення (грн.)	2536986		2536986	2051281		2051281	-485705		-485705

	продукту									
	кількість приміщень, на яких планується провести поточний ремонт (од.)	24		24	20		20	-4		-4
	площа приміщення, що планується відремонтувати (кв.м.)	2340,914		2340,914	1989,814		1989,814	-351,1		-351,1
	протяжність сантехнічної системи, що планується відремонтувати (п.м.)	683,44		683,44	657,94		657,94	-25,5		-25,5
	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт (грн.)	105707,75		105707,75	102564,05		102564,05	-3143,7		-3143,7
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. приміщення (грн.)	870,89		870,89	813,48		813,48	-57,41		-57,41
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. (грн.)	729,13		729,13	657,52		657,52	-71,61		-71,61
	якості									
	темп зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком (%)	800,0		800,0	666,67		666,67	-133,3		-133,3
	темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком (%)	691,5		691,5	559,13		559,13	-132,4		-132,4

Розбіжність результативних показників пояснюється невиконання робіт на 4 об'єктах та відсутністю фінансових зобов'язань

6.	Придбання обладнання									
	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання (од.)	34	56	90	34	56	90	-	-	-
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (грн.)	2911,76	17848,64	12205,82	2911,76	17731,48	12132,92	-	-117,16	-117,16

	якості									
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком (%)	100,0	124,44	200,0	100,0	124,44	200,00	-	-	-

Розбіжність результативних показників пояснюється закупівлею обладнання за нижчу вартість ніж було заплановано

7.	Придбання слухових апаратів для дітей									
	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання (од.)	5		5	5		5	-		-
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (грн.)	54425,6		54425,6	54425,6		54425,6	-		-
	якості									
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком (%)	83,33		83,33	83,33		83,33	-	-	-
8.	Придбання меблів									
	продукту									
	кількість одиниць придбаних меблів (од.)	50		50	50		50	-		-
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці меблів (грн.)	1629,60		1629,60	1629,60		1629,60	-		-
	якості									
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком (%)	156,25		156,25	156,25		156,25	-		-

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

- 1.1. затверджено паспортом бюджетної програми 23426166 гривень. Здійснено видатки з загального та спеціального фонду бюджету – 23439625 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок відсутності фінансових зобов'язань;
- 1.2. затверджено паспортом бюджетної програми 38567006 гривень. Здійснено видатки з загального та спеціального фонду бюджету – 38589163 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок відсутності фінансових зобов'язань;

- 1.3. затверджено паспортом бюджетної програми 8203977 гривень. Здійснено видатки з загального та спеціального фонду бюджету – 7834429 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється економією планових асигнувань за рахунок поновлень від орендарів;
- 1.4. затверджено паспортом бюджетної програми 2366945 гривень. Здійснено видатки з спеціального фонду бюджету – 2281442 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється невиконання робіт щодо капітального ремонту ліфта та зменшенням цін за виконані роботи підрядчиків;
- 1.5. затверджено паспортом бюджетної програми 2536986 гривень. Здійснено видатки з загального фонду бюджету – 2281442 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється невиконання робіт на 4 об'єктах та відсутністю фінансових зобов'язань;
- 1.6. затверджено паспортом бюджетної програми 1098524 гривень. Здійснено видатки з спеціального фонду бюджету – 1091963 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми пояснюється економією планових асигнувань, за рахунок придбання обладнання з меншою вартістю;
- 1.7. затверджено паспортом бюджетної програми 272128 гривень. Здійснено видатки з загального та спеціального фонду бюджету 272128 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми не має;
- 1.8. затверджено паспортом бюджетної програми 81480 гривень. Здійснено видатки з загального та спеціального фонду бюджету – 81480 грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми не має.

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

5.4 "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)	67453408	4414082	71867490	72367106	3274405	75641511	7,28	-25,82	5,25
<i>Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням обсягів видатків із державного та місцевого бюджету на виконання бюджетної програми</i>										
	в т. ч.									
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
	затрат									
	кількість установ (од.)	1		1	1		1			
	кількість штатних одиниць (од.)	289,0		289,0	256,0		256,0	-11,42		-11,42
	у т.ч. лікарів (од.)	67,25		67,25	59,0		59,0	-12,27		-12,27
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування (од.)	60,7		60,7	19		19	-68,70		-68,70

продукту									
кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування (од.)	12975		12795	8446		8446	-33,99		-33,99
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) (відвід.)	339539		339539	285587		285587	-15,89		-15,89
ефективності									
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування (днів)	225		225	248,4		248,4	10,4		10,4
якості									
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (%)	30,0		30,0	28,0		28,0	-6,67		-6,67
Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях (%)	110,5		110,5	105,0		105,0	-4,98		-4,98

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється скороченням ліжок денного перебування, зменшенням кількості лікарських відвідувань, в зв'язку зі зміною розподілу функціональних обов'язків між первинною ланкою КНП ЦПМСД НК НМР щодо питань первинного прийому хворих та скороченням штатних одиниць

2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

затрат									
кількість установ (од.)	1		1	1		1			
кількість штатних одиниць (од.)	473,75		473,75	432,25		432,25	-8,76		-8,76
у т.ч. лікарів (од.)	77,0		77,0	68,0		68,0	-11,69		-11,69
кількість ліжок у звичайних стаціонарах (од.)	335		335	265		265	-20,90		-20,90
продукту									
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (од.)	111673		111673	101430		101430	-9,17		-9,17
кількість пролікованих хворих у стаціонарі (осіб)	11681		11681	10745		10745	-8,01		-8,01
ефективності									
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах (днів)	333,35		333,35	331,3		331,3	-0,61		-0,61
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого (днів)	9,56		9,56	9,49		9,49	-0,73		-0,73

якості										
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях (%)	30,0		30,0	30,0		30,0	-			-

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється скороченням штатних посад, скороченням ліжок протягом року, підвищенням рівня захворюваності, що потребують стаціонарного лікування

3.	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
	обсяг видатків на оплату теплопостачання (грн.)	4618810	15866	4634676	5123777		5123777	10,93	-100,0	10,55
	обсяг видатків на оплату водопостачання (грн.)	624951	1798	626749	609840		609840	-2,42	-100,0	-2,70
	обсяг видатків на оплату електроенергії (грн.)	1906613	4534	1911147	1954759		1954759	2,53	-100,0	2,28
	обсяг видатків на оплату природного газу (грн.)	74357		74357	62649		62649	-15,75		-15,75
	загальна площа приміщень (кв.м.)	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8	-		-
	площа приміщень, що опалюється (кв.м.)	26881,8		26881,8	26881,8		26881,8	-		-
	продукту									
	обсяг споживання теплопостачання (Гкал)	2403	9	2412	2377,25		2377,25	-1,07	-100,0	-1,44
	обсяг споживання водопостачання (куб. м.)	29980	96	30076	24658,1		24658,1	-17,75	-100,0	-18,01
	обсяг споживання електроенергії (кВт.год.)	702665	1710	704375	663974		663974	-5,51	-100,0	-5,74
	обсяг споживання природного газу (куб. м.)	6210		6210	5688		5688	-8,41		-8,41
	ефективності									
	середній обсяг споживання теплопостачання (Гкал/кв.м)	0,09		0,09	0,09		0,09	-		-
	середній обсяг споживання водопостачання (куб.м/кв. м)	1,12		1,12	0,92		0,92	-17,86		-17,86
	середній обсяг споживання електроенергії (кВт.год/кв.м)	26,14	0,06	26,20	24,70		24,70	-5,51	-100,0	-5,34
	середній обсяг споживання природного газу (куб.м/кв. м)	0,23		0,23	0,21		0,21	-8,70		-8,70

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється виконанням заходів по економії енергоносіїв

4.	Проведення капітального ремонту								
	продукту								
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (од.)		3	3		5	5	66,67	66,67
	ефективності								
	середня вартість ремонту одного об'єкту (грн.)		197188	197188		456288,40	456288,40	131,40	131,40
	якості								
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту (%)		100,0	100,0		83,33	83,33	-16,67	-16,67

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту та обсягів видатків на виконання цих робіт

5.	Проведення поточного ремонту закладів лікарні								
	затрат								
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення (грн.)	366870		366870	2051281		2051281	459,13	459,13
	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт (од.)	3		3	20		20	566,67	566,67
	площа об'єктів, що планується відремонтувати (кв.м.)	202,700		202,700	1989,814		1989,814	881,65	881,65
	протяжність сантехнічної системи, що планується відремонтувати (п.м.)				657,94		657,94	100,0	100,0
	ефективності								
	середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт (грн.)	122290		122290	102564,05		102564,05	-16,13	-16,13
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. (грн.)	770,00		770,00	813,48		813,48	5,65	5,65
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. (грн.)				657,52		657,52	100,0	100,0

	якості									
	темپ зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком (%)	75,0		75,0	666,67		666,67	788,89		788,89
	темپ зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком (%)	93,19		93,19	559,13		559,13	500,05		500,05

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості об'єктів, які потребують проведення поточного ремонту та обсягів видатків на виконання цих робіт

6.	Придбання обладнання									
	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання (од.)		45	45	34	56	90	100,0	24,44	100,0
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (грн.)		27099	27099	2911,76	17731,48	12132,92	100,0	-34,57	-55,23
	якості									
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком (%)		60,81	60,81	100,0	124,44	200,0	100,0	104,64	228,89

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням кількості обладнання та обсягів видатків на ці видатки

7.	Придбання слухових апаратів для дітей									
	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання (од.)	6	1	7	5		5	-16,67	-100,0	-28,57
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (грн.)	22730	4200	20083	54425,60		54425,60	139,44	-100,0	171,0
	якості									
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком (%)	100,0		100,0	83,33		83,33	-16,67		-16,67

Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється нагальною потребою в забезпеченні дороговартісними слуховими апаратами дітей

8.	Придбання меблів									
	продукту									
	кількість одиниць придбаних меблів (од.)	21	21	50		50	100,00	-100,0	138,10	
	ефективності									
	середні видатки на придбання одиниці меблів (грн.)	1409,00	1409,00	1629,60		1629,60	100,00	-100,0	15,69	
	якості									
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком (%)	14,19	14,19	156,25		156,25	100,00	-100,0	1001,13	
<i>Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється нагальною потребою в забезпеченні меблями відділення лікарні, збільшенням обсягів видатків на виконання цих цілей</i>										

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
<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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

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:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

На сьогодні здоров'я населення є одним із найважливіших факторів розвитку економіки країни та добробуту населення. Збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя - це головна ціль бюджетної програми.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» кошти дали можливість забезпечити надання медичної допомоги населенню міста в стаціонарних відділеннях лікарні, здійснити закупівлю медичного обладнання, провести капітальні та поточні ремонти об'єктів лікарні.

корисності бюджетної програм:

Здоров'я має важливе значення в житті кожної людини, це ключовий аспект національної безпеки, воно визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» забезпечить розвиток добробуту та здоров'я населення, надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ Ковальова С.Ю.. (ініціали та прізвище)