

1.1	Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцям будинків дитини	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	-13,6
Копти не використані у зв'язку з тим, що двічі оголошена тендерна процедура не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)			
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року				
	в т. ч.	x	0	x	
1.1	власних надходжень				
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.	в т. ч.				
	Надходження				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик	0	0	0	
2.3	повернення кредитів	0	0	0	
2.4	інші надходження	0	0	0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року				
	в т. ч.	x			
3.1	власних надходжень				
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					

"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	
<i>Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини</i>											
1.	затрат										
	кількість дітей, які підлягають щепленню	58		58	58	0	58	0	0	0	0
2.	продукту	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Кількість приданих вакцин	80	0	80	0	0	0	0	0	0	-80
	Кількість проведених вакцинацій	80	0	80	0	0	0	0	0	0	-80
По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини" кошти не використані у зв'язку з тим, що двічі оголошена тендерна процедура не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).											
3.	ефективності										
	Середня вартість вакцинації 1 дитини	170,0	0	170	0	0	0	-170	0	0	-170
По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини" кошти не використані у зв'язку з тим, що двічі оголошена тендерна процедура не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).											
3.	якості										
	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	30		30	0	0	0	-30	0	0	-30
По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини" відхилення виникли у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні торгів.											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.											
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини" по загальному фонду становлять 0,0 грн. У 2019 року двічі проведено процедуру торгів на придбання вакцин "Ваксигрип", торги не відбулись у зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників.											

¹Заняються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
	Вилатки (надані кредити)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
По напрямку "Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцям будинків дитини" відхилення виникли у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні торгів.										
	в т.ч.									
	Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
По напрямку "Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцям будинків дитини" відхилення виникли у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні торгів.										
1	Заграт									
	кількість дітей, які підлягають щепленню	80,0	0,0	80,0	58,0	0,0	58,0	-27,5	0,0	-27,5
2	Продукту									
	Кількість придбаних вакцин	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість проведених вакцинацій	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності									
	Середня вартість вакцинації 1 дитини	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Якості									
	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

У порівнянні з 2018 роком зменшилася кількість дітей, які підлягають щепленню на 22 дитини.

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
	Надходження						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
	<i>всього:</i>					X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	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, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма актуальна, оскільки проведення профілактики грипу можливе лише шляхом вакцинації,
ефективності бюджетної програми з метою досягнення ефективності бюджетної програми необхідно внести зміни до нормативних актів,
корисності бюджетної програм Зниження захворюваності на грип серед вихованців будинку дитини

Довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки є дієвим інструментом для контролю рівня
захворюваності на грип серед вихованців будинку дитини.

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)