

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000

(КІПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КІПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2060

(КІПКВК МБ)

0762 Створення банків крові та її компонентів

(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

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)	39816,2	5390,1	45206,335	39209,1	5066,8	44275,900	-607,1	-323,3	-930,435

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року			2334,173	х	
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень			2334,173	х	
1.2	інших надходжень			0	х	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді: придбання високовартісних основних засобів та придбання препаратів та компонентів крові у останній тиждень звітного року						
2.	Надходження	5668,4	3844,7		-1823,7	
	в т. ч.					
2.1	власні надходження			4380,1	2643,5	-1736,7
2.2	надходження позик			0	0	0,0
2.3	повернення кредитів			0	0	0,0
2.4	інші надходження			1288,3	1201,245	-87,1
Відхилення по спеціальному фонду в частині власних надходжень виникли у зв'язку з придбанням препаратів та компонентів крові у останній тиждень звітного року, в частині інших надходжень за рахунок зменшення вартості частини проектної документації, економією коштів в результаті проведення закупівлі у системі електронних закупівель						
3.	Залишок на кінець року			1112,03		
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень			х	1112,03	
3.2	інших надходжень			х	0	

Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в наступному періоді: придбання високовартісних основних засобів та придбання препаратів та компонентів крові у останній тиждень звітного року

5.3

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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
Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові										

Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0,00	0	0,00	0,00	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0
ефективності									
Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	0	0	0	234,3	234,3	0,0	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0	0	0	0	248,4	248,4	0,0	0,0	0,0
---	---	---	---	---	-------	-------	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту								
	Кількість об'єктів, по яких планується коригування проектно-кошторисної документації	0,00	0	0,00	0,00	2,00	2,00	0,0	0,0
	ефективності								
2	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	0	0	0	0	124,2	124,2	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

Придбання обладнання для КМУ "Станція перегрівання крові м.Краматорська"	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
--	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

1	продукту								
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	0,00	0	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	0,0
	ефективності								
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0	193,5	193,5	0,0	0,0

Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році

Проведення капітального ремонту КШП "Станція перегрівання крові м.Маріуполь", в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0	225,0	225,0	0	525,0	525,0	0,0	133,3	133,3
---	---	-------	-------	---	-------	-------	-----	-------	-------

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт

1	продукту								
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Кількість об'єктів, по яких буде виготовлена проектно-кошторисна документація	0,00	1	1,00	0,00	1,00	0,0	0,0	0,0
	ефективності								
	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	0	225	225	0	525,0	525,0	0,0	133,3
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт.									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	1	Показники	2	Затгальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	3	План на звітний період з урахуванням змін	4	Виконано за звітний період	5	Відхилення	6 = 5 - 4	7	Виконано всього	8 = 3 - 7	Залишок фінансування на майбутні періоди	
																всього:
		Надходження														
		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											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>														
<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														
		...														
		<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>														
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>																

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		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 _____ Лікувальні заклади області з надання послуг з трансфузії" компонентів забезпечені в повному обсязі. Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. _____

ефективності бюджетної програми _____ Забезпечено заготівлю, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів _____

корисності бюджетної програм _____ Програма забезпечує рівноправний та своєчасний доступ громадян до якісних та безпечних компонентів крові у необхідній кількості _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Бюджетна програма є довгостроковою, її реалізація забезпечить населення області компонентами крові, так як альтернативи гемотрансфузійної допомоги під час оперативних втручань та лікування деяких захворювань немає. _____

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)