

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712100
(КПКВК МБ) 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КТФКВК)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": (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)	0	6514,518	6514,518	0	2554,28	2554,280	0	-3960,238	-3960,238
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальний ремонт на 2019 рік.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0	6514,518	6514,518	0	2554,28	2554,280	0	-3960,238	-3960,238
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальний ремонт на 2019 рік.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок 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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0		0,0
2.3	повернення кредитів	0		0,0
2.4	інші надходження	6514,518	2554,28	-3960,2
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальний ремонт на 2019 рік.				
3.	Записок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(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 капітального ремонту у закладах охорони здоров'я</i>										
1.	затрат									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	0	642,8	642,8	0,0	642,8	642,8	0,0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	0	6514,5	6514,5	0	0,0	0,0	0	-6514,5	-6514,5
	Середні витрати на 1 кв. м. об'єктів капітального ремонту	0	10,1	10,1	0	0,0	0,0	0	-10,1	-10,1
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2018 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальний ремонт на 2019 рік.										
3.	ефективності									
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	0	100	100	0	39	39	0	-61,0	-61,0
У 2018 році по об'єктах проведено корегування проектно-кошторисної документації (включені додаткові роботи), як наслідок, проведено нові тендерні процедури та перенесено капітальні ремонти по деяких об'єктах на 2019 рік.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 2554,280 тис. грн., що на 3960,238 тис. гривень менше від затверджених видатків. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з проведенням нових тендерних процедур та перенесенням капітального ремонту на 2019 рік.										

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

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	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	Відатки бюджету розвитку					X	X
<i>всього:</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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	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 Програма актуальна. Дозволяє покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я шляхом проведення капітального ремонту будівель

ефективності бюджетної програми Програма сприяє підвищенню якості та ефективності системи охорони здоров'я

корисності бюджетної програм Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє збереженню здоров'я населення, поліпшенню якості життя

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)