

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717367 Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості
(КПЖВК МБ) (КТФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області
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.	Відатки (надані кредити)	0,0	161503,8	161503,8	0,0	29423,6	29423,6	0,0	-132080,3	-132080,3
В зв'язку з тим, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підляду щодо строків використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим, що відкриті торги для придбання службового автотранспорту не відбулися										
в т.ч.										

1.1	Розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)	0,0	161503,8	161503,8	0,0	29423,6	29423,6	0,0	-132080,3	-132080,3
-----	--	-----	----------	----------	-----	---------	---------	-----	-----------	-----------

В зв'язку з тим, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підлядає строки використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим, що відкриті торги для придбання службового автотранспорту не відбулися

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

(тис. 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
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	161503,817	29423,560	-132080,3
В зв'язку з тим, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підлядає строки використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим, що відкриті торги для придбання службового автотранспорту не відбулися				
3.	Залишок на кінець року	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				

Рівень готовності виконання заходу з будівництва	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	------

В зв'язку з тим, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підряду строків використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим що відкриті торги для придбання службового автотранспортного засобу не відбулися.

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

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)» по спеціальному фонду становлять 29423,560,0 грн., що на 132080257,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підряду строків використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим, що відкриті торги для придбання службового автотранспортного засобу не відбулися.

¹ Зазначаються 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
	Видатки (надані кредити)	0,0	0	0,0	0,0	29423,6	29423,6	0,0	0,0	0,0
У 2017 році кошти на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості не розподілені через відсутність проектів та заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок Субвенції										
	в т. ч.									
	Розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)»	0,0	0	0,0	0,0	29423,6	29423,6	0,0	0,0	0,0
У 2017 році кошти на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості не розподілені через відсутність проектів та заходів, що фінансуються у 2017 році за рахунок Субвенції										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0	0	0	0	29423,56	29423,56	0,0	0,0	0,0
	Обсяг витрат на придбання службового автотранспортного засобу для медичних працівників амбулаторій загальної практики сімейної медицини	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

	Обсяг витрат на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості*	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2.	продукту								
3.	ефективності								
4.	якості								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напряму використання бюджетних коштів								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	З загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	всього:	161503,817	29423,56	-132080,26		
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	161503,817	29423,56	-132080,26	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:	161503,817	29423,56	-132080,26	x	x
В зв'язку з тим, що договір укладений 23.11.2018 та обмеженими умовами договору підряду щодо строків використання авансу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (зі змінами) та у зв'язку з тим, що відкриті торги для придбання службового автотранспорту не відбулися							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		161503,817	29423,56	-132080,26		

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості	161503,817	29423,56	-132080,26	
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) І від планового показника</i>				
Розвиток сучасної сільської медицини (відповідно до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості»)		161503,817	29423,56	-132080,26
2.2 Капітальні вилатки з утримання бюджетних установ	x			x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
 Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становить 29423,6 тис.грн. Це попередня оплата строком на 90 днів. Дана заборгованість рахується за Департаментом, як замовником заходу по придбанню медичного обладнання, устаткування та засобів для потреб первинної допомоги (термін поставки І квартал 2019 року).

6 Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми Сприяє розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості
 ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів
 корисності бюджетної програм Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області у сільській місцевості
 довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії, так як сприяє підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у сільській місцевості.

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


 (підпис)

О.А.Півненко
 (ініціали та прізвище)