

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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. 0712142
(КПКВК МБ)

0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги
окремим категоріям хворих

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)	480,0	0,0	480,0	293,5	0,0	293,5	-186,5	0,0	-186,5
Кošти не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	480,0	0,0	480,0	293,5	0,0	293,5	-186,5	0,0	-186,5
Кošти не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму.										

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	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень			X	
				0,0	
1.2	інших надходжень			X	
				0,0	
Повнення 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	0,0
2.2	надходження позик			0,0	0,0
				0,0	0,0
2.3	повернення кредитів			0,0	0,0
				0,0	0,0
2.4	інші надходження			0,0	0,0
				0,0	0,0
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року			X	0,0
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень			X	0,0
				X	0,0
3.2	інших надходжень			X	0,0
				X	0,0

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено неопортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення рентгенологічного та онкологічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я										
1.	заграт									
	Видатки на проведення рентгенологічного та онкологічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	480,0	0	480,0	293,45787	0	293,5	-186,5	0,0	-186,5

Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку зі зміщенням ціни на виробі медичного призначення під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку на меншу суму.

	Видатки на проведення рентгенологічного та бактеріологічного обстеження в спеціалізованих закладах охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	293,5	0,0	293,5	100,0	0,0	100,0
2	Продукту Кількість рентгенологічних обстежень хворих на туберкульоз				30000,0	0,0	30000,0	100,0	0,0	100,0
3	Ефективності Забезпечення охолодження хворих на туберкульоз за підозрою на нього рентгенообстеженням	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
4	Якості	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	100,0	0,0	100,0

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено забезпеченням на 100% охолодження хворих на туберкульоз за підозрою на нього рентгенообстеженнями.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надлиження						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надлиження із загального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Прячешня щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
<i>всього:</i>							
<i>Прячешня щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Показання 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						

