

## 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. 0712100  
(КПКВК МБ)  
0722 Стоматологічна допомога населенню  
(КТФКВК) (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)	0,0	11598,6	11598,6	0,0	8143,5	8143,5	0,0	-3455,1	-3455,1
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з тим, що по напрямку «Капітальний ремонт філії КУОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по вул. Театральній, 16» проведено коригування проектно-кошторисної документації (не включені додаткові роботи по теплоістачанню), як наслідок договір на виконання робіт продовжено на 2020 рік.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт філії КУОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по вул. Театральній, 16	0,0	11598,6	11598,6	0,0	8143,5	8143,5	0,0	-3455,1	-3455,1

Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (не включені додаткові роботи по теплопостачанню), як наслідок договір на виконання робіт подовжено на 2020 рік.

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)			
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Записок на початок року	х	0	х	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х	0	х	
1.2	інших надходжень	х	0	х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	11598,6	8143,5	-3455,1	
	в т. ч.				
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0	
2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0	
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0	
2.4	інші надходження	11598,6	8143,5	-3455,1	
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації (не включені додаткові роботи по теплопостачанню), як наслідок договір на виконання робіт подовжено на 2020 рік.					
3.	Залишок на кінець року	х	0	0	
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х	0	0	
3.2	інших надходжень	х	0	0	
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 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
2.	продукту									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	0	11598,6	11598,6		8143,5	8143,5	0	-3455,1	-3455,1
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	18,0	18,0		12,7	12,7	0	-5,3	-5,3
Проводиться коригування проектно-кошторисної документації (не включені додаткові роботи по теплопостачанню), як наслідок договору на виконання робіт продовжено на 2020 рік.										
3.	ефективності									
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	0	100	100		70,2	70,2	0	-29,8	-29,8
Проводиться коригування проектно-кошторисної документації (не включені додаткові роботи по теплопостачанню), як наслідок договору на виконання робіт продовжено на 2020 рік.										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видачам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.</b>										
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Капітальний ремонт філії КУОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по вул. Театральній, 16" по спеціальному фонду становлять 8143491,31 грн., що на 3455129,11 грн. менше від затверджених видатків. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та продовженням робіт у 2020 році.										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	2554,3	2554,3	0,0	8143,5	8143,5	0,0	218,8	218,8
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт філії КУОЗ "Костянтинівська міська стоматологічна поліклініка Костянтинівської міської ради по вул. Театральній,16	0,0	2554,3	2554,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт										
	<b>Продукту</b>									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	1	1,0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	0	642,8	642,8	0	642,8	642,8	0,0	0,0	0,0
	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	0	2554,3	2554,3	0	8143,5	8143,5	0,0	218,8	218,8
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	4,0	4,0	0	12,7	12,7	0,0	218,8	218,8
	<b>Якості</b>									
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	0	39	39,0	0	70,2	70,2	0,0	80,0	80,0

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

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	Відхиленн я	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
1	<b>Надходження</b>	<b>всього:</b>					
	Бюджет розвитку за джерелами					X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)					X	X
	Запозичення до бюджету					X	X
	Інші джерела					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	<b>всього:</b>				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 обласдержадміністрації

  
(підпис)

О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)