

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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. 0712111

(КПКВК МБ)

0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
(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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	0,0	8145,2	8145,2	0,0	3807,5	3807,5	0,0	-4337,8	-4337,763
По напрямку «Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я» відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										
Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	8145,2	8145,2	0,0	3807,5	3807,5	0,0	-4337,8	-4337,763
(коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.	Залишок 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	8145,2	3807,5	-4337,8	
	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	8145,2	3807,5	-4337,8	
Недовиконання у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Вилбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).					
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 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
<i>Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я</i>										
1.	затрат									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	4	4	3	3	0	-1,0	-1,0	
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	0	2423,1	2423,1	1594,6	1594,6	0	-828,5	-828,5	
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										
2.	продукту									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	0,0	2036,3	2036,3	1269,2	1269,2	0,0	-767,2	-767,2	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0,0	3,4	3,4	2,4	2,4	0,0	-1,0	-1,0	
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										
3.	ефективності									
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	0	100	100	47	47	0	-53	-53	
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що у 2019 році по об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.										
Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я" по спеціальному фонду становлять 3807465,02 грн., що на 4337763,15 грн. менше від затверджених видатків.										
Протягом 2019 року проведено "Капітальний ремонт будівлі поліклініки амбулаторії №3 КЗ "Добропольський ЦПМСД", Донецька область, м.Білицьке, вул.Паркова,41", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт.Дробишівка КЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна", "Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини, гаража смт.Зарічне ЛКЗ "Лиманський ЦПМСД ім.М.І.Лядукіна". Ремонтні роботи завершено, дозволяна документація не отримана. По об'єкту «Капітальний ремонт лікарської амбулаторії смт. Билбасівка Слов'янського району (коригування)» кошти не використані у зв'язку з тим, що двічі було оголошено тендерну процедуру, яка не відбулася (не було подано жодної пропозиції учасників).										

¹ Занячаються усі напрямки 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	22014,5	22014,5	0,0	3807,5	3807,5	0,0	-82,7	-82,7
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням у 2019 році кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт.										
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту у закладах охорони здоров'я	0,0	22014,5	22014,5	0,0	3807,5	3807,5	0,0	-82,7	-82,7
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням у 2019 році кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт.										
	Продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	17	17	0	3	3	0,0	-82,4	-82,4
	Площа приміщень, що підлягають капітальному ремонту	0	11293,4	11293,4	0	1594,6	1594,6	0,0	-85,9	-85,9
	Ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 будівлі	0	1295,0	1295,0	0	1269,2	1269,2	0,0	-2,0	-2,0
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	0	1,9	1,9	0	2,4	2,4	0,0	22,5	22,5
	Якості									
	Рівень готовності капітального ремонту будівлі	0,0	68,0	68,0	0,0	46,7	46,7	0,0	-31,3	-31,3
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням у 2019 році кількості об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт.										

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		всього:					
Бюджет розвитку за джерелами							
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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
<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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 підвищенню рівня надання медичної допомоги, поліпшенню якості життя.

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


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)