

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я (Центральна міська клінічна лікарня, Міський пологовий будинок)
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717360 Виконання інвестиційних проєктів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання належної первинної допомоги населенню всіх вікових груп

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 3757,1 (тис. грн.)

N 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)	-	4614,1	4614,1	-	3757,1	3757,1	-	-857,0	-857,0
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки</i></p>										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Придбання радіографічної системи з плаваючою декою стола для центральної міської клінічної лікарні	-	166,6	166,6	-	-	-	-	-166,6	-166,6
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання.</i></p>										
	в т. ч.									
1.2	Завдання 2. Придбання ендоскопічної системи для дитячої хірургії з апаратом височастотним електрохірургічним експертного класу з	-	3759,5	3759,5	-	3757,1	3757,1	-	-2,4	-2,4

	комплексом інструментів та аксесуарів для цкентральної міської клінічної лікарні									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.</i>										
1.3	Завдання 3. Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибосєдова, 20 Б, м.Ужгород	-	480,0	480,0	-	-	-	-	-480	-480
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки</i>										
1.4	Завдання 4 . Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул.Грибосєдова, 20 Б, м.Ужгород	-	208,0	208,0	-	-	-	-	-208,0	-208,0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 3757,085 (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок 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	4614,1	3757,1	-857,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-

2.4	інші надходження	4614,1	3757,1	-857
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : <i>Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки</i>				
3.	Залишок на кінець року	x	-	x
	в т. ч.		-	
3.1	власних надходжень	x	-	x
3.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": 3757,1 тис.грн.

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
Завдання 1. Придбання радіографічної системи з плаваючою декою стола для центральної міської клінічної лікарні										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	-	166,6	166,6	-	-	-	-	-166,6	-166,6
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання.</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування</i>	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання.										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.</i>	-	166620	166620	-	-	-	-	-166620	-166620
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										

В зв'язку з тим, що центральною міською клінічною лікарнею протягом року вдалося, власними силами, провести модернізацію даного обладнання.									
4.	якості								
	Забезпеченість радіографічною системою з плаваючою декою стола, %	-	100	100	-	100	100	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Поставлене завдання виконано повністю.</i>									
Завдання 2. Придбання ендоскопічної системи для дитячої хірургії з апаратом високочастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів									
1	затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	3759,5	3759,5	-	3757,1	3757,1	-	-2,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : <i>За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.</i>									
2	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	-	1	1	-	1	1	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:									
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн	-	3759500	3759500	-	3757084,58	3757084,58	-	-2415,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>За результатами проведеного тендеру по процедурі відкритих торгів, виникла економія в сумі 2415,42 грн.</i>									
4	якості								
	Забезпеченість ендоскопічною системою для дитячої хірургії з апаратом високочастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом	-	100	100	-	100	100	-	-

	інструментів та аксесуарів									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Поставлене завдання виконано повністю.</i>										
Завдання 3. Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибосєдова, 20 Б, м.Ужгород										
1	затрат									
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	480	480	-	-	-	-	-480	-480
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки										
2	продукту									
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки										
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	-	480000	480000	-	-	-	-	-480000	-480000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести										
4	якості									
	Забезпеченість стаціонарною ультразвуковою діагностичною системою	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести										
Завдання 4. Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул.Грибосєдова, 20 Б, м.Ужгород										
1	затрат									
	Обсяг видатків для придбання	-	208	208	-	-	-	-	-208	-208

	обладнання та предметів довгострокового користування									
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки									
2	продукту									
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	-	1	1	-	-	-	-	-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки									
3	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	-	208000	208000	-	-	-	-	-208000	-208000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести видатки									
4	якості									
	Забезпеченість портативною ультразвуковою діагностичною системою	-	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести									

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 3757,1 тис.грн.

N 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)	-	-	-	-	3757,1	3757,1	-	-	-
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №934-р були виділені кошти в кінці грудня 2018 року, у зв'язку з чим не було часу провести									

	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис.грн.	-	-	-	-	3757,1	3757,1	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн.	-	-	-	-	3757084,58	3757084,58	-	-	-
4.	якості									
	Забезпеченість ендоскопічною системою для дитячої хірургії з апаратом височастотним електрохірургічним експертного класу з комплексом інструментів та аксесуарів	-	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : у 2017 році не виділялись кошти на дане обладнання										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										

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
1.	Надходження всього:	x				x	x
	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x			x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</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>						
	Напрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямування 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>						
	Напрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За результатами перевірок та контрольних заходів фінансових порушень не виявлено.

"Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість по установам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми в умовах значного мінімального соціального фінансового забезпечення великий прошарок населення не має змоги звертатися до приватної платної медицини. Тому фінансування даної програми являється надзвичайно актуальним.

ефективності бюджетної програми: мінімальна потреба мешканців міста вкрай необхідними послугами забезпечена (в тому числі частково і за рахунок спеціальних коштів).

корисності бюджетної програми корисність даної програми полягає в тому, що мешканці міста мають можливість отримати безкоштовно обстеження вузькопрофільних спеціалістів та лабораторне обстеження.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Решетар В.В.