

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану об'єктів - пам'яток архітектури, історії та культури

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0,0</b>	<b>1589,1</b>	<b>1589,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1589,1</b>	<b>1589,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
	в т.ч.									
1	Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури	0	1589,1	1589,1	0,0	1589,1	1589,1	0	0	0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

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	х	0,0	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	0,0	х
1.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				
2	Надходження	1589,1	0,0	0,0
	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	1589,1	1589,1	0,0
<i>Відхилення відсутні</i>				
3	Залишок на кінець року	x	0,0	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,0	x
3.2.	інших надходжень	x	0,0	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

### 5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури		1589,1	1589,1		1589,1	1589,1	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які плануються реставрувати		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по яких плануються виготовлення ПКД		2	2		2	2	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який плануються реставрувати		1458,9	1458,9		1458,9	1458,9	0	0	0

	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по якому планується виготовлення ПКД		65,1	65,1		65,1	65,1	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток відреставрованих об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури до тих, які потребують реставрації у 2018 році		100	100		100	100	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Касові видатки становлять 1 589,1 тис. грн та були спрямовані на проведення реставрації пам'яток архітектури.										

#### 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1589,1</b>	<b>1589,1</b>			
Видатки у 2017 році не проводилися.										
	в т.ч.									
	<b>Завдання. Проведення реставраційних робіт на об'єктах закладів охорони здоров'я, які є пам'ятками архітектури</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1589,1</b>	<b>1589,1</b>			
Видатки у 2017 році не проводилися.										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на реставрацію об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури		0	0		1589,1	1589,1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, які планується реставрувати		0	0		1	1			

	Кількість об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по яких планується виготовлення ПКД		0	0		2	2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, який планується реставрувати		0	0		1458,9	1458,9			
	Середні видатки на один об'єкт закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури, по якому планується виготовлення ПКД		0	0		65,1	65,1			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток відреставрованих об'єктів закладів охорони здоров'я - пам'яток архітектури до тих, які потребують реставрації у 2018 році		0	0		100	100			

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

### 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	1589,1	1589,1	0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1589,1	1589,1	0	x	x
Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1589,1	1589,1	0	x	x
Відхилення касових видатків від планових відсутні.							
Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	2989,1	1589,1	1589,1	0,0	1589,1	1400,0

	Інвестиційний проект 1. Реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам'ятки архітектури «Казарма для двох рот» з капітальним ремонтом лабораторно-рентгенівського корпусу стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21	1458,9	1458,9	1458,9	0,0	1458,9	0,0
Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.							
	Інвестиційний проект 2. Ремонтно-реставраційні роботи приміщення основного (головного) корпусу КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» під терапевтичне відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1	30,2	30,2	30,2	0,0	30,2	0,0
Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.							
	Інвестиційний проект 3. Ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21	1500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	1400,0
Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.							
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 і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:** бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для приведення будівель - пам'яток архітектури до належного стану.

**ефективності бюджетної програми:** згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

**корисності бюджетної програми:** створення умов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідності та смертності

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -  
головний бухгалтер

Л. Потоцька