

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. 0717360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-економічного розвитку міста Кропивницького

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
	Видатки (надані кредити)	0,0	16685,9	16685,9	0,0	5836,6	5836,6	0,0	-10849,3	-10849,3
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання медичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
	в т.ч.									
1	Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень	0,0	350,1	350,1	0,0	197,6	197,6	0,0	-152,5	-152,5
<i>Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).</i>										
2	Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої міської лікарня	0,0	3605,0	3605,0	0,0	3584,5	3584,5	0,0	-20,5	-20,5
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>										

3	Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»	0,0	2060,0	2060,0	0,0	2054,5	2054,5	0,0	-5,5	-5,5
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>										
4	Придбання та встановлення рентгенапарату Орега Т-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	0,0	6756,8	6756,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-6756,8	-6756,8
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
5	Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня»	0,0	3914,0	3914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3914,0	-3914,0
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										

	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		100	100		99,4	99,4	0	-0,6	-0,6
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		100	100		99,4	99,4	0	-0,6	-0,6

Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки становлять 3 584,5 тис. грн та були спрямовані на придбання рентгенологічного апарату.

Завдання 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»

1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання		2060	2060		2054,5	2054,5	0	-5,5	-5,5

Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.

2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		1	1		1	1	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3	ефективності									
	Середня вартість придбаного обладнання		2060	2060		2054,5	2054,5	0	-5,5	-5,5

Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.

4	якості									
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		100	100		99,7	99,7	0	-0,3	-0,3
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		100	100		99,7	99,7	0	-0,3	-0,3

Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

	Обсяг видатків на придбання обладнання		3914	3914		0	0	0	-3914	-3914
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		5	5		0	0	0	-5	-5
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
3	ефективності									
	Середня вартість придбаного обладнання		782,8	782,8		0	0	0	-782,8	-782,8
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
4	якості									
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		100	100		0	0	0	-100	-100
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		100	100		0	0	0	-100	-100
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки не проводилися.										

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
1	Видатки (надані кредити)	0,0	8389,0	8389,0	0,0	5836,6	5836,6		-30,4	-30,4
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання медичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>										
	в т.ч.									
	Завдання 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень	0,0	8389,0	8389,0	0,0	197,6	197,6		-97,6	-97,6
У 2018 році використано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання спеціального санітарного транспортного засобу		8389,0	8389,0		197,6	197,6		-97,6	-97,6
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного спеціального санітарного транспортного засобу		4	4		1	1		-75	-75
3	ефективності									
	Середня вартість спеціального санітарного транспортного засобу		2097,3	2097,3		197,6	197,6		-90,6	-90,6
4	якості									
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		96,9	96,9		41	41		-57,7	-57,7
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		98,1	98,1		100	100		1,9	1,9
<i>Так як видатки у 2018 році менші у порівнянні з минулим роком, то результативні показники також менші.</i>										

	Середня вартість придбаного обладнання		0	0		2054,5	2054,5			
4	якості									
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0		99,7	99,7			
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		0	0		99,7	99,7			

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

	Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Орега Т-30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

Видатки у 2017 році не проводилися.

1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання		0	0		0	0			
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		0	0			
3	ефективності									
	Середня вартість придбаного обладнання		0	0		0	0			
4	якості									
	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0		0	0			
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		0	0		0	0			

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

	Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Видатки у 2017 році не проводилися.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання		0	0		0	0			
2	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		0	0			
3	ефективності									
	Середня вартість придбаного обладнання		0	0		0	0			
4	якості									

	Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		0	0		0	0		
	Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування)		0	0		0	0		
<i>Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.</i>									

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	16685,9	5836,6	-10849,3	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	567,6	256	-311,6	x	x
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	x	16118,3	5580,6	-10537,7	x	x
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання медичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	16685,9	5836,6	-10849,3	x	x
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання медичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планових відсутні.</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	25074,9	16685,9	5836,6	-10849,3	14225,6	10849,3
	Інвестиційний проект 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для спеціальних перевезень	8739,1	350,1	197,7	-152,4	8586,7	152,4

<i>Невикористано залишок субвенції, який утворився станом на 01.01.2018 року при придбанні спеціалізованого медичного автотранспорту «Реанімобіль» (2 од.). Немає можливості ні придбати реанімобіль за такою вартістю, ні змінити цільове призначення (лист Міністерства фінансів України від 17.09.2018 року № 05220-02-21/24144).</i>							
	Інвестиційний проект 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої міської лікарня	3605,0	3605,0	3584,5	-20,5	3584,5	20,5
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>							
	Інвестиційний проект 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу для комунального закладу «міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького»	2060,0	2060,0	2054,4	-5,6	2054,4	5,6
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>							
	Інвестиційний проект 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Orega T 30 для комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	6756,8	6756,8	0,0	-6756,8	0,0	6756,8
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання рентгенапарату. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
	Інвестиційний проект 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру П рівня»	3914,0	3914,0	0,0	-3914,0	0,0	3914,0
<i>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 року № 934-р виділено кошти на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання. 20.12.2018 року зазначені видатки включені до міського бюджету. Провести процедуру закупівлі до кінця бюджетного періоду не було можливості.</i>							
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, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобіганню інвалідизації та смертності

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

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

Л. Потоцька