

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(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:

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)	0,00	21401350,00	21401350,00	0,00	21376800,00	21376800,00	0,00	-24550,00	-24550,00
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>										
	в т.ч.									
1	Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"	0,00	7181519,00	7181519,00	0,00	7181519,00	7181519,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
2	Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня"	0,00	3914000,00	3914000,00	0,00	3889450,00	3889450,00	0,00	-24550,00	-24550,00
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>										
3	Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня"	0,00	3789531,00	3789531,00	0,00	3789531,00	3789531,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
4	Придбання та встановлення рентгенапарату КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"	0,00	6516300,00	6516300,00	0,00	6516300,00	6516300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1	Залишок на початок року	x			0,0			x		
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	x			0,0			x		
1.2.	інших надходжень	x			0,0			x		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										
2	Надходження	21401350,00			0,00			0,00		
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження	0,00			0,00			0,00		
2.2.	надходження позик	0,00			0,00			0,00		
2.3.	повернення кредитів	0,00			0,00			0,00		
2.4.	інші надходження	21401350,00			21376800,00			-24550,00		
<i>Економія видатків по бюджету розвитку</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 напрямками 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
Напрямок використання 1. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	7181519,00	7181519,00	0,00	7181519,00	7181519,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0	1	1	0	1	1	0	0	0

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання	0	7181519,00	7181519,00	0,00	7181519,00	7181519,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 7 181 519,0 грн та були спрямовані на придбання рентгенапарату.										
Напрямок використання 2. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	3914000,00	3914000,00	0,00	3889450,00	3889450,00	0,00	-24550,00	-24550,00
<i>Складася економія видатків за результатами проведеної процедури закупівлі</i>										
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0	5	5	0	5	5	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання	0	782800,00	782800,00	0,00	777890,00	777890,00	0,00	-4910,00	-4910,00
<i>За результати процедури закупівлі</i>										
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів	0,0	100,0	100,0	0,0	99,4	99,4	0,0	-0,6	-0,6
<i>Розбіжність виникла у результаті проведеної процедури закупівлі за нижчу вартість, чим планувалося.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 3 889 450,0 грн та були спрямовані на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання.										
Напрямок використання 3. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	3789531,00	3789531,00	0,00	3789531,00	3789531,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0	4	4	0	4	4	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання	0	947382,75	947382,75	0,00	947382,75	947382,75	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 3 789 531,0 грн та були спрямовані на придбання реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання.										
Напрямок використання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	6516300,00	6516300,00	0,00	6516300,00	6516300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання	0	6516300,00	6516300,00	0,00	6516300,00	6516300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 6 516 300,0 грн та були спрямовані на придбання рентгенапарату.										

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	5836583,5	5836583,5	0,0	21376800,0	21376800,0		266,3	266,3
Видатки у 2019 році більше на 266,3 % у порівнянні з 2018 роком.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання 1. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда	0,0	0,0	0,0	0,0	7181519,0	7181519,0			
Видатки у 2018 році не проводилися.										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання		0,00	0,00		7181519,00	7181519,00			
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		1	1			
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання		0	0		7181519,00	7181519,00			
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів		0	0		100	100			
Видатки у 2018 році не проводилися, результативні показники відсутні.										
	Напрямок використання 2. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня	0,0	0,0	0,0	0,0	3889450,0	3889450,0			
Видатки у 2018 році не проводилися.										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання		0,00	0,00		3889450,00	3889450,00			
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		5	5			
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання		0	0		777890,00	777890,00			
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів		0	0		99,4	99,4			
Видатки у 2018 році не проводилися, результативні показники відсутні.										

№ 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
	Напрямок використання 3. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня	0,0	0,0	0,0	0,0	3789531,0	3789531,0			
<i>Видатки у 2018 році не проводилися.</i>										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання		0,00	0,00		3789531,00	3789531,00			
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		4	4			
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання		0	0		947382,75	947382,75			
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів		0	0		100	100			
<i>Видатки у 2018 році не проводилися, результативні показники відсутні.</i>										
	Напрямок використання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда	0,0	0,0	0,0	0,0	6516300,0	6516300,0			
<i>Видатки у 2018 році не проводилися.</i>										
	затрат									
1	обсяг видатків на придбання обладнання		0,00	0,00		6516300,00	6516300,00			
	продукту									
2	кількість одиниць придбаного обладнання		0	0		1	1			
	ефективності									
3	середня вартість придбаного обладнання		0	0		6516300,00	6516300,00			
	якості									
4	рівень освоєння бюджетних коштів		0	0		100	100			
<i>Видатки у 2018 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	21401350,00	21376800,00	-24550,00	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	21401350,00	21376800,00	-24550,00	x	x
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	x	21401350,00	21376800,00	-24550,00	x	x
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	21401350,00	21376800,00	-24550,00	x	x
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	21376800,0	21401350,0	21376800,0	-24550	21376800,0	0
	Інвестиційний проект 1. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда	7181519,0	7181519,0	7181519,0	0,0	7181519,0	0,0
<i>Відхилення відсутнє.</i>							
	Інвестиційний проект 2. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня	3889450,0	3914000,0	3889450,0	-24550,0	3889450,0	0,0
<i>Економія склалася в результаті проведеної процедури закупівлі.</i>							
	Інвестиційний проект 3. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та діагностичного обладнання для КЗ "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня	3789531,0	3789531,0	3789531,0	0,0	3789531,0	0,0
<i>Відхилення відсутнє.</i>							
	Інвестиційний проект 4. Придбання та встановлення рентгенапарату для КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда	6516300,0	6516300,0	6516300,0	0,0	6516300,0	0,0
<i>Відхилення відсутнє.</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: 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