

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(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: 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.		309,000		309,000	309,000		309,000			
	<b>В т. ч.</b>									
1.1	Завдання 1. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15" Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Рибалка, будинок 11/1 (за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету міста Харкова (3%))	309,000		309,000	309,000		309,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

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

				(тис.грн.)
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	309,000		
	в т.ч.		309,000	0,000
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			0,000
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	309,000	309,000	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>											
	Завдання 1. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15" Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Рибалка, будинок 11/1 (за рахунок субвенції з державного бюджету міста Харкова (3%))	тис. грн.		309,000	309,000		309,000	309,000			
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.		309,000	309,000		309,000	309,000			
1.2	Кількість закладів	од.		1	1		1	1			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.		309,000	309,000		309,000	309,000			
<b>4.</b>	<b>Якості</b>										
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	тис. грн.		100,0	100,0		100,0	100,0			

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						409,000	409,000			
	Завдання 1. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15" Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Рибалка, будинок 11/1 (за рахунок субвенції з державного бюджету міста Харкова (3%))	тис. грн.					309,000	309,000			
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.					309,000	309,000			
	Кількість закладів	од.					1	1			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.					1	1			
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.					309,000	309,000			
	<b>Якості</b>										
	Відсоток кількості закладів, які плнується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	тис. грн.					100,000	100,000			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 250,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом  
на 01 січня 2019 року**

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(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. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15" Адреса: 61082, Харківська обл.,	250,00		
	Загальний результат оцінки програми	250,00		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.