РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 РІК

1. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. 2301130 0732 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Люди менше хворіють.
2. Люди, які захворіли, швидше одужують.
3 Люди довше живуть.

Мета бюджетної програми:

Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики для профілактики, раннього виявлення та своєчасного лікування широкого спектру онкологічних захворювань на території України до рівня стандарту ISO15189 "Медичні лабораторії - особливі вимоги до якості та компетенції"

Завдання бюджетної програми:

1) Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	106 152,0	106 152,0	1 306,2	0,0	-104 845,8
у т. ч.: загальний фонд	106 152,0	106 152,0	1 306,2	0,0	-104 845,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Дослідження та розроблення проекту (включаючи роботи з експертизи та інші, пов'язані з розробкою проекту роботи/послуги) *., всього*	*1 950,0*	*1 950,0*	*1 306,2*	*0,0*	*-643,8*
у т. ч.: загальний фонд	1 950,0	1 950,0	1 306,2	0,0	-643,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Виконання будівельно-монтажних робіт *., всього*	*7 768,0*	*7 768,0*	*0,0*	*0,0*	*-7 768,0*
у т. ч.: загальний фонд	7 768,0	7 768,0	0,0	0,0	-7 768,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Інші заходи (авторський нагляд, технагляд, утримання служби замовника, роботи/послуги пов'язані з приєднанням об'єкта до діючих інженерних мереж та страхуванням фонду документації, тощо) *., всього*	*96 202,0*	*96 202,0*	*0,0*	*0,0*	*-96 202,0*
у т. ч.: загальний фонд	96 202,0	96 202,0	0,0	0,0	-96 202,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Інші заходи (авторський нагляд, утримання служби замовника, технагляд), всього	*232,0*	*232,0*	*0,0*	*0,0*	*-232,0*
у т. ч.: загальний фонд	232,0	232,0	0,0	0,0	-232,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3210	106 152,0	0,0	106 152,0	0,0	1 306,2	0,0	0,0	0,0	-104 845,8	0,0
Всього	106 152,0	0,0	106 152,0	0,0	1 306,2	0,0	0,0	0,0	-104 845,8	0,0

Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому					
Площа будівель Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт . (кв. м.)	319,0	319,0	319,0	0,0	0,0
Площа будівель Національного інституту раку на якій виконуються будівельно-монтажні роботи . (кв. м.)	319,0	319,0	0,0	0,0	-319,0
Середні витрати на виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі . (тис.грн.)	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту . (відс.)	100,0	100,0	1,2	0,0	-98,8
Рівень виконання дослідження та розроблення проекту (включаючи роботи з експертизи та інші пов'язані з розробкою проекту роботи/послуги) (відс.)	100,0	100,0	67,0	0,0	-33,0
Рівень виконання будівельно-монтажних робіт . (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Рівень виконання інших заходів (включаючи авторський нагляд, технагляд, утримання служби замовника, роботи/послуги пов'язані з приєднанням об'єкта до діючих інженерних мереж та страхування фонду документації, тощо) (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (од.)	155,0	155,0	0,0	0,0	-155,0
Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю (тис.грн.)	620,7	620,7	0,0	0,0	-620,7
Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем (включаючи послуги/роботи з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інієнтарю) (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту . (тис.грн.)	106 124,6	106 124,6	106 152,0	0,0	27,4
Кількість працівників служби замовника . (осіб)	210,0	210,0	210,0	0,0	0,0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому									

Площа будівель Національного інституту раку, яка потребує виконання будівельних робіт . (кв. м.)	0,0			319,0	319,0		319,0		
Площа будівель Національного інституту раку на якій виконуються будівельно-монтажні роботи . (кв. м.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Середні витрати на виконання будівельно-монтажних робіт на 1 кв.м. площі . (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту . (відс.)	0,0			1,2	1,2		1,2		
Рівень виконання дослідження та розроблення проекту (включаючи роботи з експертизи та інші пов'язані з розробкою проекту роботи/послуги) (відс.)	0,0			67,0	67,0		67,0		
Рівень виконання будівельно-монтажних робіт . (відс.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Рівень виконання інших заходів (включаючи авторський нагляд, технагляд, утримання служби замовника, роботи/послуги пов'язані з приєднанням об'єкта до діючих інженерних мереж та страхування фонду документації, тощо) (відс.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Кількість придбаного устаткування, обладнання, меблів, інвентарю (од.)	0,0			0,0	0,0		0,0		

Середні витрати на придбання 1 од. устаткування, обладнання, меблів та інвентарю (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Рівень забезпечення устаткуванням, обладнанням, меблями та інвентарем (включаючи послуги/роботи з транспортування, монтажу, встановлення та налагодження устаткування, обладнання, меблів та інієнтарю) (відс.)	0,0			0,0	0,0		0,0		
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту . (тис.грн.)	0,0			106 152,0	106 152,0		106 152,0		
Кількість працівників служби замовника . (осіб)	0,0			210,0	210,0		210,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Заплановані на 2020 рік заходи щодо виконання бюджетної програми за КПКВК 2301130 виконані частково з огляду на те, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 1276-р, вдповідно до частини п'ятнадцятої статті 23 Бюджетного кодексу України та на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 29 вересня 2020 р. передано частину бюджетних призначень, передбачених у 2020 році Міністерству охорони здоров'я у загальному фонді державного бюджету за програмою 2301130 "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні", у сумі 104 752 тис. гривень (видатки розвитку) Міністерству освіти і науки за бюджетними програмами 2201840, 2201220, 2201240; Міністерству енергетики за бюджетною програмою 2401420; Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 3111800

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Міністра охорони здоров'я України

(підпис)

Петро ЄМЕЦЬ

(ім'я та прізвище)