

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1512110** **0725** Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Видатки (надані кредити)	0,0	16 577,2	16 577,2	0,0	2 606,9	2 606,9	0,0	-13 970,3	-13 970,3
за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Напряму використання бюджетних коштів	0,0	16 577,2	16 577,2	0,0	2 606,9	2 606,9	0,0	-13 970,3	-13 970,3
за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	16 577,2	2 606,9	-13 970,3
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	16 577,2	2 606,9	-13 970,3
роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	16 577,2	2 606,9	-13 970,3
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	16 577,2	2 606,9	-13 970,3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулися. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

	використання бюджетних коштів								
	...								

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	16 577,1	2 606,9	-13 970,3	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x	16 577,1	2 606,9	-13 970,3	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

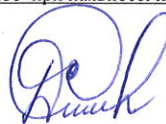
на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з потребою в капітальному ремонті закладів охорони здоров'я Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт корисності бюджетної програм Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування в закладах охорони здоров'я ; у зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при наявності не повного лімітного призначення Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семененко

(ініціали та прізвище)