

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512111 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення в медичній допомозі

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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	6 649,13	6 649,13	0	2 063,28	2 063,28	0,00	-4 585,84	-4 585,84
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника розбіжності виникли у зв'язку з тим, що відкоригований проект знаходиться на експертизі										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	0	6 649,13	6 649,13	0,00	2 063,28	2 063,28	0,00	-4 585,84	-4 585,84
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання обговорів. Таким чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах протягом 2019 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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі				
2.	Надходження	6 649,13	2 063,28	-4 585,84
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6 649,13	2 063,28	-4 585,84
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	6 649,13	2 063,28	-4 585,84
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	6 649,13	2 063,28	-4 585,84
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що роботи на об'єкті виконані не в повному обсязі				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	продукту									
1.1	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	2	2	0	2	2	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	ефективності									
2.1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	3 324,56	3 324,56	0	1 031,64	1 031,64	0	-2 292,92	-2 292,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги відбулися лише наприкінці року.										
3	якості									
3.1	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	100	100	0	31	31	0	-69	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисною документацією та тривалим часом таких процедур										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єктів. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту - не змінюється.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	0	6 649,13	6 649,13	0	2 063,28	2 063,28	0	-4 585,84	-4 585,84

¹ Значачуться усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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
Видатки (надані кредити)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	2 609,90	2 609,90	0	2 063,28	2 063,28	0	126,49	126,49
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту та рівня готовності капітального ремонту об'єктів. Показник продукту - кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту - не змінюється.										
1	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	0	4	4	0	2	2	0	-2	-2
2	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	652,48	652,48	0,00	1 031,64	1 031,64	0,00	379,17	379,17
3	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	25	25	0	50	50	0	25	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з потребою коригування проектно - кошторисною документацією та тривалим часом таких процедур										
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	2 609,90	2 609,90	0	2 063,28	2 063,28	0	126,49	126,49

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				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				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>							
	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</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 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

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

В.о. директора департаменту



(підпис)

Д.В. Семененко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)