

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 150000 Департамент капітального будівництва об'єктами розпорядника
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва об'єктами розпорядника
(КПЄВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517369 Реалізація проєкту з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
(КПЄВК ДБ (МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня реалізації проєкту з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах

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.	Видатки (надані кредити)	0	11 521,86	11 521,86	0,00	1 073,84	1 073,84	0,00	-10 448,02	-10 448,02
Повнення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проєктно-кошторисна документація недовисна на потребує коригуванню</i>										
в т. ч.										
1.1	Капітальний ремонт приміщень головного корпусу КНП "Добропольська ШЛ" для створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул.Гараріна, 3 у м.Доброполья Донецької області	0	11 521,86	11 521,86	0	1 073,84	1 073,841	0	-10 448,02	-10 448,02
Повнення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проєктно-кошторисна документація недовисна на потребує коригуванню</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження		11 521,86		1 073,84		-10 448,02
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження		11 521,86		1 073,84		-10 448,02
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		11 521,86		1 073,84		-10 448,02
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень						x
3.2	інших надходжень						x
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 проектно-кошторисна документація недовсконала та потребує коригування							

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.	заграт									
	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту	0	11 521,86	11 521,86	0,00	1 073,84	1 073,84	0,00	-10 448,02	-10 448,02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація <i>недоосконала та потребує коригування</i>										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація <i>недоосконала та потребує коригування</i>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	0	11 521,86	11 521,86	0,00	1 073,84	1 073,84	0,00	-10 448,02	-10 448,02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проектно-кошторисна документація <i>недоосконала та потребує коригування</i>										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0	100	100	0	9,3	9,3	0	-90,7	-90,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	<i>Капітальний ремонт приміщень головного корпусу КНП "Добропільська ШЛ" для створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги по вул.Гасаріна, 3 у м.Добропілья Донецької області</i>	0	11 521,86	11 521,86	0	1073,84	1073,841	0	-10448,02	-10448,02

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	0	0	0						

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених вилатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
В т. ч.									
Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	затрат								
	...								
2.	продукту								
	...								
3.	ефективності								
	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансуванню 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
Надходження всього:							
	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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника				
Видатки бюджету розвитку				
2. всього:	X			X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>				
Всього за інвестиційними проектами				
Інвестиційний проект (програма) 1				
<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				
...				
Інвестиційний проект (програма) 2				
<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				
...				
02.Фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X		X

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року кредиторська заборгованість відсутня, наявна дебіторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням будівельних робіт закладів охорони здоров'я Програма носить актуальний характер *ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проекту – копторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт *корисності бюджетної програми* Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування в закладах охорони здоров'я. У зв'язку з необхідністю коригування проекту – копторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

В.о. Директора департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)



