

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

0800000 (КПКВК МБ) 0490 (КФВК)
0810000 (КПКВК МБ)
0817360 (КПКВК МБ)
Мета бюджетної програми: Створення належних умов для проживання/перебування та соціально-побутового обслуговування в установах соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Викорано		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	0,00	24 401,14	0,00	7 878,37	0,00	-16 522,76	-16 522,76
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника По напрямку "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату"							
1.	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату	0	13877,468	0	7878,37404	0	-5999,09396	-5999,09396
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника в 2018 році виконано 35 % від загального обсягу робіт. Реалізацію проекту буде продовжено в 2019 році.							
2.	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України / Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проекті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	0	10523,669	0	0	0	-10523,669	-10523,669
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України не було розпочато з об'єктивних причин (існувала потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації по 2 м установам, та необхідність усунення помилок в витязі про реєстрацію права власності на нерухоме майно по 1 установі).							

(тис. грн.)

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

N з/п	Показники	План з Ураховуванням 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				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	24401,137	7 878,37	-16 522,76
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		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / Капітальний ремонт приміщень та інженерних систем головного корпусу Слов'янського психоневрологічного інтернату											
1	заграт										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту	0	13877,468	13877,468	0	7878,374	7878,374	0,0	-5999,094	-5999,094	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Видатки здійснені під фактичний обсяг виконаних робіт											
2	продукту										
	Кількість заходів об'єкту, що потребують капітального ремонту	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного заходу об'єкту	0	13877,468	13877,468	0	7878,37404	7878,37404	0,0	-5999,09396	-5999,1	

(тис. грн.)