

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПК (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**

Проведення капітального будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів медичних установ і закладів.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

(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)		17 655 834	17 655 834		16 724 543	16 724 543		-931 291	-931 291
	в т. ч.									
1	Проведення капітальних ремонтів та реконструкції медичних установ і закладів		17 608 334	17 608 334		16 677 053	16 677 053		-931 281	-931 281
2	Здійснення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів		47 500	47 500		47 490	47 490		-10	-10

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :склалася економія видатків в розмірі 882 291 грн відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, та 49 000 грн не були використані взагалі.

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

(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
2	Надходження	17 655 834	16 724 543	-931 291
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	17 655 834	16 724 543	-931 291
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

3.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(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
1 Проведення капітальних ремонтів та реконструкції медичних установ і закладів.										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів,		17 608 334,00	17 608 334,00		16 677 053,00	16 677 053,00		-931 281,00	-931 281,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: :склалася економія видатків в розмірі 882 291 грн відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт, та 49 000 грн не були використані взагалі.										
продукту										
1	кількість об'єктів, на яких проведено роботи по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів , од		19,00	19,00		18,00	18,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2020 році було проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж планувалося ефективності										
1	середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів, грн		926 754,00	926 754,00		926 503,00	926 503,00		-251,00	-251,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкціях зменшилися, тому що фактично було проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж було заплановано.										
якості										
1	питома вага площі проведених капітальних ремонтів та реконструкцій до загальної площі ,%		45,00	45,00		43,00	43,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2020 році було проведено меншу кількість капітальних ремонтів ніж планувалося										
2 Здійснення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів										
затрат										
	обсяг видатків на проведення робіт з капітального будівництва , грн		47 500	47 500		47 490,00	47 490,00		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з капітального будівництва , од.		1	1		1,00	1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
1	середні витрати на проведення робіт з капітального будівництва, грн.		47 500	47 500		47 490,00	47 490,00		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
якості										
1	рівень готовності об'єктів капітального будівництва, %		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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
в т. ч.										
1 Проведення капітальних ремонтів та реконструкції медичних установ і закладів.										
затрат										
	обсяг видатків на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів, грн.					16 677 053,00	16 677 053,00			
продукту										
	кількість об'єктів, на яких проведено роботи по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів, од.					18,00	18,00			
ефективності										
	середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах та реконструкції медичних установ і закладів, грн.					926 503,00	926 503,00			
якості										
	питома вага площі проведених капітальних ремонтів та реконструкцій до загальної площі, %					43,00	43,00			
2 Здійснення капітального будівництва (придбання) інших об'єктів										
затрат										
	обсяг видатків на проведення робіт з капітального будівництва, грн.					47 490,00	47 490,00			
продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з капітального будівництва, од.					1,00	1,00			
ефективності										
	середні витрати на проведення робіт з капітального будівництва, грн.					47 490,00	47 490,00			
якості										
	рівень готовності об'єктів капітального будівництва, %					100,00	100,00			

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
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": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності.

ефективності бюджетної програми: згідно проведеного аналізу ефективності бюджетної програми - програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення.

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності- головний бухгалтер



Оксана ДВІРНИК