

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	02000000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	021000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0217363 (код)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
	0490 (КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми:

Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	1225,125	1225,125	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0	3614,400	3614,400	1225,125	0	1225,125	1225,125	1225,125	0	-2389,275	-2389,275

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: На кінець 2020 року утворився залишок коштів в сумі 2389275,45 гривень. Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло внаслідок непередбачуваної ситуації на об'єкті та тимчасовим призупиненням виконання робіт. Видатки за даним напрямком використання коштів було проведено на загальнобудівельні роботи, розділ та монтаж.

За другим напрямком використання коштів пояснюється економією коштів внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

1.	Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в місті Прилуки Чернігівської області	0,00	2400,000	2400,000	41,306	0,00	41,306	41,306	41,306	0,00	-2358,694	-2358,694
2.	Придбання медичного обладнання, а саме: напіваавтоматичний біохімічний аналізатор-1 одиниця; автоматичний гематологічний аналізатор-2 одиниці; напіваавтоматичний аналізатор сечі-2 одиниці; високошвидкісна міні-центрифуга-2 одиниці; аквалістатор-3 одиниці; 12-каналний електрокардіограф-3 одиниці; ультразвукова діагностична система-1 одиниця; апарат ультразвукової терапії-1 одиниця для КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцького району Чернігівської області	0,00	1 214,400	1 214,400	1 183,819	0,00	1 183,819	1 183,819	1 183,819	0,00	-30,581	-30,581

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: За першим напрямком використання коштів на кінець 2020 року утворився залишок коштів в сумі 2358694,15 гривень. Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло внаслідок непередбачуваної ситуації на об'єкті та тимчасовим призупиненням виконання робіт. Видатки за першим напрямком використання коштів було проведено на загальнобудівельні роботи, розділ та монтаж.

За другим напрямком використання коштів на кінець 2020 року утворився залишок коштів в сумі 30581,30 грн. Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника вносяться економією коштів внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		
	в т.ч.			X
1.1	власних надходжень	X		
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	3614,4	1225,125	
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			-2389,275
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3614,4	1225,125	-2389,275
Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових: кошти не було повністю використано.				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення причини 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": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення	
		загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		загальний фонд	спеціальний фонд							
Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в місті Прилуки Чернігівської області									
1	Затрат									
	-обсяг видатків	0	2400,000	2400,000	0	41,306	41,306	0,00	-2358,694	-2358,694
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками затрат: У зв'язку з неперерахованою ситуацією на об'єкті та тимчасовим призупиненням виконання робіт виникла розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками затрат. Видатки на капітальний ремонт приміщень здійснювалися за фактично виконані роботи (на загальнобудівельні роботи, розділ та демонтаж).										
2	Продукту									
	-кількість об'єктів	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3	Ефективності									

	-середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0	2400,000	2400,000	0	41,306	41,306	0,00	-2358,694	-2358,694
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками ефективності виникла в зв'язку з неосвоєнням запланованих обсягів витратів за даним напрямом використання бюджетних коштів.										
4	Якості									
	-рівень готовності об'єкта	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Придбання медичного обладнання, а саме: напівавтоматичний біохімічний аналізатор-1 одиниця; автоматичний гематологічний аналізатор-2 одиниці; напівавтоматичний аналізатор сечі-2 одиниці; високовисхідна міні-центрифуга-2 одиниці; аскадистиллятор-3 одиниці; 12-канальний електрокардіограф-3 одиниці; ультразвукова діагностична система-1 одиниця; апарат ультразвукової терапії-1 одиниця для КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцького району Чернігівської області										
1	Затрат									
	-обсяг витратів на придбання медичного обладнання	0	1214,400	1214,400	0	1183,817	1183,817	0,00	-30,5813	-30,5813
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками затрат: Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється економією коштів внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".										
2	Продукту									
	-кількість медичного обладнання	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється відсутністю витрат.										
3	Ефективності									
	-середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання	0	80,96	80,96	0	78,921	78,921	0,00	-2,039	-2,039
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками ефективності: Розбіжність між фактичними та плановими показниками ефективності виникла за рахунок придбання медичного обладнання через електронну систему закупівель з економією коштів.										
4	Якості									
	-рівень придбання медичного обладнання	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками якості: Розбіжність відсутня.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Витрати (надані кредити)	0	4178,669	4178,669	0	1225,125	1225,125	0,00	-70,68%	-70,68%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяги проведених витратів (наданих кредитів) у 2020 році порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшено на 70,68 відсотків. Відхилення пояснюється неперерахованою ситуацією, що виникла на об'єкті та тимчасовим призупиненням виконання робіт, економією коштів внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".										
в т.ч.										
Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної лікарні по вулиці Київська, 98 в місті Прилуки Чернігівської області										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	-обсяг витратів	0			0	41,306	41,306			
2	продукту									
	-кількість об'єктів	0			0	1	1			

