

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.	0217367 (код)	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11	
	Видатки (надані кредити)	0	4133,372	4133,372	138,011	0	138,011	0	-3995,361	-3995,361	
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло внаслідок відміни торгів у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через технічну помилку зроблену при складанні зведеного кошторису об'єкта та браком часу на проведення повторної процедури.											
В т.ч.											
1.	Проведення капітального ремонту будівлі з застосуванням енергозберігаючих технологій (в т.ч. оплата проєктно-вишукувальних робіт та експертизи) Яблунівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Ярмаркова, 1 села Яблунівка Прилуцького району. В т.ч за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворилася на початок бюджетного періоду.	0,00	3 720,034	3 720,034	124,210	0,00	124,210	0,00	-3 595,824	-3 595,824	
2.	В т.ч співфінансування	0,00	413,338	413,338	13,8011	0,00	13,8011	0,00	-399,5369	-399,5369	
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло внаслідок відміни торгів у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через технічну помилку зроблену при складанні зведеного кошторису об'єкта та браком часу на проведення повторної процедури.											

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

-середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0	4133,372	4133,372	0	138,011	138,011	0,00	-3995,361	-3995,361
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами виконання за даним напрямком використання бюджетних коштів:									
4 Якість									
-рівень готовності об'єкта	0	100	100	0	3,34	3,34	0	-96,66	-96,66
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами виконання: не виконання запланованого розцінюється у 97%									

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
Відатки (надані кредити)		0			0	138,011	138,011		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Динаміку результативних показників за період відповідно до попереднього бюджетного періоду неможливо розрахувати через відсутність бюджетної програми за даним напрямком використання коштів у 2019 році									
в т.ч.									
Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів									
1. загат									
2	-обсяг витрат	0			0	138,011	138,011		
	-продукту								
3	-кількість об'єктів	0			0	1	1		
	-ефективності								
4	-середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0			0	138,011	138,011		
	-якості								
	-рівень готовності об'єкта	0	100	100	0	3,34	3,34		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Динаміку результативних показників за період відповідно до попереднього бюджетного періоду неможливо розрахувати через відсутність бюджетної програми за даним напрямком у 2019 році									

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результатами виконання за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видамкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів: всі фінансові зобов'язання, що були зареєстровані у територіальному органі Державної казначейської служби України були виконані. На кінець звітного року у КНП "ЦПМСД" ПРР ЧО кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованим видамкам станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я сільській місцевості" виконана частково, а саме не були реалізовані всі заплановані заходи, щодо проведення капітального ремонту Яблунівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Поставлені завдання програми не були виконані в повному обсязі. Було виготовлено проектно-кошторисну документацію та наданий експертний висновок. Виконання робіт планується продовжити у 2021 році.

корисності бюджетної програми: Впровадження заходів з енергозбереження - для зменшення витратків на енергоносії та з метою забезпечення створення належних умов для лікування населення в даному закладі вважаємо доцільне продовження реалізацію даної бюджетної програми.

Начальник відділу фінансового
забезпечення-головний бухгалтер
апарату райдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)