

Додаток
до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1.	0200000 (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 (КОФВК)
4.		0490 (КОФВК)

(найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки (надані кредити)	0,00	2358,694	2358,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2358,694
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: За даним напрямком використання коштів на кінець 2021 року утворився залишок коштів в сумі 2358694,15 гривень. Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло у зв'язку зі змінами у проєктно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в м. Прилуки, Чернігівської області, що спричинило неможливість використання коштів за даним напрямком.													
1.	Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в м. Прилуки Чернігівської області	0,00	2358,694	2358,694	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2358,694
Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: За даним напрямком використання коштів на кінець 2021 року утворився залишок коштів в сумі 2358694,15 гривень. Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника виникло у зв'язку зі змінами у проєктно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в м. Прилуки, Чернігівської області, що спричинило неможливість використання коштів за даним напрямком.													

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

	-рівень готовності об'єкта	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
--	----------------------------	---	-----	-----	---	---	---	---	------	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

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
	Видатки (надані кредити)	0,000	1225,125	1225,125	0,000	0,000	0,000	0,00		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсягів проведених видатків (наданих кредитів) у 2020 році становить 1225,125 тис.грн, з них 41,306 тис.грн - проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні та 1183,819 тис.грн - придбання медичного обладнання для КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги. У 2021 році були передбачені видатки в сумі 2358,694 тис.грн за першим напрямом використання коштів, за другим напрямом використання коштів видатки не передбачалися.

в т.ч.										
Проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в місті Прилуки Чернігівської області										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	-обсяг видатків	0,000	41,306	41,306	0,000	0,000	0,000			
2	продукту									
	-кількість об'єктів	0	1	1	0	0	0			
3	ефективності									
	-середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0,000	41,306	41,306	0,000	0,000	0,000			
4	якості									
	-рівень готовності об'єкта									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Результативні показники бюджетної програми у 2021 році не були реалізовані у зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної районної лікарні по вулиці Київська, 98 в м. Прилуки, Чернігівської області, що стирчило неможливість використання коштів за даним напрямом. Тому динаміку результативних показників звітнього періоду відповідно до попереднього бюджетного періоду не можливо розрахувати.

Продбання медичного обладнання, а саме: напівавтоматичний біохімічний аналізатор-1 одиниця; автоматичний гематологічний аналізатор-2 одиниці; напівавтоматичний аналізатор сечі-2 одиниці; високошвидкісна міні-центрифуга-2 одиниці; аквасистлятор-3 одиниці; 12-канальний електркардіограф-3 одиниці; ультразвукова діагностична система-1 одиниця; апарат ультразвукової терапії-1 одиниця для КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Прилуцького району Чернігівської області

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	-обсяг видатків	0	1183,8187	1183,8187						
2	продукту									
	-кількість об'єктів	0	15	15						
3	ефективності									
	-середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	0	78,921	78,921						
4	якості									
	-рівень готовності об'єкта	0	100	100						

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Динаміку результативних показників звітного періоду відповідно до попереднього бюджетного періоду не можливо розрахувати через відсутність даного напрямку використання коштів бюджетної програми у 2021 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 результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, створених на досягнення цих показників.							

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено, перевірок контролюючими органами в 2021 році не проводилося.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": На початок та кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня. Видатки за даною бюджетною програмою протягом звітного періоду виконання бюджетної програми не проводилися.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" не виконана, а саме не були реалізовані заплановані заходи, щодо проведення капітального ремонту приміщень об'єднаного відділення хірургічного профілю Прилуцької центральної лікарні у зв'язку зі змінами у проектно-кошторисній документації.

корисності бюджетної програми:

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації



(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)