

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**за 2018 рік**

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0717670 0490** Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Поліпшення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.			10 850,000	10 850,000		10 331,312	10 331,312		-518,688	-518,688
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		10 350,000	10 350,000		10 331,312	10 331,312		-18,688	-18,688
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		500,000	500,000					-500,000	-500,000
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

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

## 0717670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

				(тис.грн.)
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		
	в т.ч.			x
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	10 850,000	10 331,312	518,688
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	10 850,000	10 331,312	518,688
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		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>0717670 Внески до статутного фонду суб'єктів господарювання</b>											
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.		10 350,000	10 350,000		10 331,312	10 331,312		-18,688	-18,688
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>										
1.1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.		10 350,000	10 350,000		10 331,312	10 331,312		-18,688	-18,688
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість обладнання	од.		3	3		4	4		1	1
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Вартість за одиницю	тис. грн.		3450,000	3450,000		2582,828	2582,828		-867,172	-867,172



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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0717670 Внески до статутного фонду суб'єктів господарювання			7 826,499	7 826,499		10 331,312	10 331,312		32,0	32,0
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.		5 123,999	5 123,999		10 331,312	10 331,312		101,6	101,6
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Видатки на придбання обладнання	тис.грн.		5 123,999	5 123,999		10 331,312	10 331,312		101,6	101,6
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість обладнання	од.		12	12		4	4		-66,7	-66,7
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Вартість за одиницю	тис. грн.		427,000	427,000		2582,828	2582,828		504,9	504,9



5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 102,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом  
на 01 січня 2019 року**

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		204,00	
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"			0,00
	Загальний результат оцінки програми			102,00

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.