

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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.		11 957,292	11 957,292	11 957,292	11 956,989	11 956,989		-0,303		-0,303
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів) від планового показника										
	В.Т.Ч.									
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення									
1.1	комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	10 582,892	10 582,892	10 582,892	10 582,589	10 582,589		-0,303		-0,303
	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення									
1.2	комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	1 374,400	1 374,400	1 374,400	1 374,400	1 374,400				

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
0717670 Внески до статутного фонду суб'єктів господарювання											
1.	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.		10 582,892	10 582,892		10 582,892	10 582,892			
1.1	Видатки на придбання обладнання	тис. грн.		10 350,000	10 350,000		10 331,312	10 331,312		-18,688	-18,688
2.	Продукту										
2.1	Кількість обладнання	од.		105	105		105	105			
3.	Ефективності										
3.1	Вартість за одиницю	тис. грн.		100,615	100,615		100,615	100,615			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено напортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	тис. грн.		874,900	874,900		874,900	874,900						
1.	Затрат													
1.1	Видатки на придбання спеціального автобусу для перевезення дітей-інвалідів	тис. грн.												
2.	Продукту													
2.1	Кількість	од.		1	1		1	1						
3.	Ефективності													
	Вартість за одиницю	тис. грн.		874,900	874,900		874,900	874,900						

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік			2019 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			10 331,312	10 331,312		11 439,452	11 439,452		10,7	10,7
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.		10 331,312	10 331,312		10 564,552	10 564,552		2,3	2,3
1.	Заграт										
1.1	Видатки на придбання обладнання	тис.грн.		10 331,312	10 331,312		10 564,552	10 564,552		2,3	2,3
2.	Продукту										
2.1	Кількість обладнання	од.		12	12		105	105		775,0	775,0
3.	Ефективності										
3.1	Вартість за одиницю	тис. грн.		427,000	427,000		100,615	100,615		-76,4	-76,4

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік			2019 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	тис. грн.					874,900	874,900			
1.	Заграт										
1.1	Видатки на придбання спеціалізованого автомобілю для перевезення осіб з обмеженими можливостями (осіб з інвалідністю) у колясці	тис. грн.				874,900	874,900				
2.	Продукту										
2.1	Кількість	од.				1	1				
3.	Ефективності										
	Вартість за одиницю	тис. грн.				874,900	874,900				

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 221.0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко