

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1500000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1510000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517322** **0443** Будівництва медичних установ та закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Видатки (надані кредити)	0,0	78 005,0	78 005,0	0,0	11 650,0	11 650,0	0,0	-66 355,0	-66 355,0
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Напряму використання бюджетних коштів	0,0	78 005,0	78 005,0	0,0	11 650,0	11 650,0	0,0	-66 355,0	-66 355,0
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	78 005,0	11 650,0	-66 355,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	78 005,0	11 650,0	-66 355,0
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				
3.	Залишок на кінець року	78 005,0	11 650,0	-66 355,0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	78 005,0	11 650,0	-66 355,0
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":  
(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Забезпечення покращення соціально-культурної інфраструктури області										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0,0	78 005,0	78 005,0	0,0	11 650,0	11 650,0	0,0	-66 355,0	-66 355,0
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
2.	продукту									
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту		6	6		6	6		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		14270,7	14270,7	0,0	1941,6	1941,6	0,0	-12329,1	-12329,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів		100	100		76,6	76,6		-23,4	-23,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів. Також, деякі об'єкти виключено із розпорядження №548, перелік об'єктів по якому знаходиться на узгодженні. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2018 року не були виконані у повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
на кінець бюджетного року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва закладів охорони здоров'я Програма носить актуальний характер  
ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт  
корисності бюджетної програм Реалізація проекту дозволить забезпечити енергоефективність та раціональність використання приміщення корпусу будфвлі. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління



(підпис)

Д.В. Семененко

(ініціали та прізвище)