

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються медичними установами та закладами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№п/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	169445,34	169 445,34	0	25 097,99	25 097,99	0,00	-144 347,35	-144 347,35
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника <i>розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури. По об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 12, м.Слов'янськ" ПКД повернено до опрацювання згідно з зауваженнями щодо складу, змісту та комплектації документації</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямом використання бюджетних коштів	0	169 445,34	169 445,34	0	25 097,99	25 097,99	0,00	-144 347,35	-144 347,35

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури. По об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 12, м.Слов'янськ" ПКД повернено до опрацювання згідно з зауваженнями щодо складу, змісту та комплектації документації*

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

(тис. грн.)

№п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження	169 445,34	25 097,99	-144 347,35
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	169 445,34	25 097,99	-144 347,35
<i>розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів</i>				
3.	Залишок на кінець року	169 445,34	25 097,99	-144 347,35
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	169 445,34	25 097,99	-144 347,35
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури. По об'єкту "Реконструкція будівлі дитячої лікарні з прибудовою за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 12, м.Слов'янськ" ПКД повернено до опрацювання згідно з зауваженнями щодо складу, змісту та комплектації документації				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>									
1	затрат								
1.1	Обсяг витратків на здійснення капітальних вкладень	169 445,34	169 445,34	0	25 097,99	25 097,99	0	-144 347,3	-144 347,35
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі									
2	продукту								
2.1	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	3	3	0	2	2	0	-1	-1
розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури									
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	56 481,78	56 481,78	0	12 548,99	12 548,99	0	-43 932,78	-43 932,78
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проектно - кошторисної документації та тривалим часом проведення такої процедури									
4	якості								
4.1	Рівень готовності об'єктів	100	100	0	55	55	0	-45	-45
розбіжності виникли у зв'язку з тим, що будівельні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: обсяг витратків на будівництво об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту.									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1	Проведення капітального ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	169 445,34	169 445,34	0	25 097,99	25 097,99	0	-144 347,35	-144 347,35

¹Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витратки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів									
1	затрат								
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
2	продукту								
	Кількість будівель, на яких планується проведення капітального ремонту	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	якості								
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження всього:					
1.	Бюджет розвитку за джерелами	x			x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			x	x
	Запозичення до бюджету	x			x	x
	Інші джерела	x			x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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>						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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 заборгованість 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

В.о. директора департаменту



(підпис)

Д.В. Семененко

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)