

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

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 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.	Виплати (надані кредити)	0	88 400,48	88 400,48	0,00	50 128,89	50 128,89	0,00	-38 271,59	-38 271,59
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових виплатів (наданих кредитів) від планового показника : <i>по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проекту потребує коригування, частина - знаходиться на користуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської зборгованості, яка складається на загальну суму 163 000,00 грн. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проекту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено. По об'єкту реконструкції - проект було відкорисовано наприкінці бюджетного року, що призвело до відсутності часу для проведення закупівлі додаткових робіт. за об'єктом з розробки ПКУД склалася економія коштів</i></p>										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення реконструкції будівництва медичних установ та закладів	57 534,16	57 534,16	0	38 567,02	38 567,015	0	-18 967,14	-18 967,14	
1.2	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1	2 774,16	2 774,16	0	0,00	0	0	-2 774,16	-2 774,16	
1.3	Горголка проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції комп'ютерного закладу, с/хороши з/породе "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (співбудова та дерект.)	320,10	320,10	0	226,86	226,86	0	-93,24	-93,24	
1.4	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах, у тому числі: погашення кредиторської зборгованості, яка утворилася наприкінці 2019 року	27 772,06	27 772,06	0	11 335,02	11 335,017	0	-16 437,04	-16 437,04	
		7,00	7,00	0	7,00	7,00	0	0,00	0,00	

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проєктів потребує коригування, частина - знаходиться на коригуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської заборгованості, яка складається на загальну суму 163 000,00 грн. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проєкту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено. По об'єкту реконструкції - проєкт було відкориговано наприкінці бюджетного року, що призвело до відсутності часу для проведення закупівлі додаткових робіт; за об'єктом з розробки ПКД складался економія коштів

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	88 400,48	50 128,89	-38 271,59
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	88 400,48	50 128,89	-38 271,59
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	88 400,48	50 128,89	-38 271,59
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проєктів потребує коригування, частина - знаходиться на коригуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської заборгованості, яка складається на загальну суму 163 000,00 грн. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проєкту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено. По об'єкту реконструкції - проєкт було відкориговано наприкінці бюджетного року, що призвело до відсутності часу для проведення закупівлі додаткових робіт; за об'єктом з розробки ПКД складался економія коштів

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	заплат									
	Обсяг видатків на здійснення будівництва	0	2 774,16	2 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774,16	-2 774,16
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0	57 534,16	57 534,16	0,00	38 567,02	38 567,02	0,00	-18 967,14	-18 967,14
	Обсяг видатків на розробку ПКД	0	320,10	320,10	0,00	226,86	226,86	0,00	-93,24	-93,24
	Обсяг видатків на здійснення капітального ремонту	0	27 772,06	27 772,06	0,00	11 335,02	11 335,02	0,00	-16 437,04	-16 437,04
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів потребує коригування, частина - знаходиться на коригуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської заборгованості, яка складається на загальну суму 163 000,00 грн. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проекту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено. По об'єкту реконструкції - проект було відкориговано наприкінці бюджетного року, що призвело до відсутності часу для проведення закупівлі додаткових робіт; за об'єктом з розробки ПКД складалася економія коштів										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проекту-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	6	6	0	5	5	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів потребує коригування, частина - знаходиться на коригуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської заборгованості. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проекту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	0	2 774,16	2 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774,16	-2 774,16
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	0	28 767,08	28 767,08	0,00	19 283,51	19 283,51	0,00	-9 483,57	-9 483,57
	Середні витрати на розробку ПКД	0	320,10	320,10	0,00	226,86	226,86	0,00	-93,24	-93,24
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	0	4 628,68	4 628,68	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	-2 361,67	-2 361,67
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів потребує коригування, частина - знаходиться на коригуванні, по частині - економія коштів за різницею кредиторської заборгованості. По об'єкту будівництва розбіжності виникли у зв'язку з тим, що після коригування вартість проекту збільшено у 2,5 рази, джерело дофінансування не вирішено. По об'єкту реконструкції - проект було відкориговано наприкінці бюджетного року, що призвело до відсутності часу для проведення закупівлі додаткових робіт; за об'єктом з розробки ПКД складалася економія коштів										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва	0	100	100,0	0	0,00	0,00	0	-100,0	-100,00

	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво	0	1	1	0	0	0	0	0	-1	-1
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення реконструкції	0	1	1	2	2	0	0	0	1	1
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проектно-кошторисної документації	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	0	0	0	5	5	5	5	0	5	5
3.	ефективності										
	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	0	2,27	2,27	0,00	0	0	0	0	-2,27	-2,27
	Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції	0	25095,72	25095,72	19283,51	19283,508	0	0	0	-5812,21	-5812,21
	Середні витрати на розробку І ПКД	0	0,00	0,00	226,86	226,85511	0	0	0	226,86	226,86
	Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	0	0,00	0,00	2267,00	2267,00	0	0	0	2267,00	2267,00
4.	якості										
	Рівень готовності об'єкту будівництва	0	0,80	0,80	0,00	0,00	0	0	0	-0,80	-0,80
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	48,48	48,48	67,03	67,03	0	0	0	18,55	18,55
	Рівень виконання заходів с розробки ПКД	0	0,00	0	70,87	70,87	0	0	0	70,87	70,87
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0	0,0	0,0	49,0	49,00	0	0	0	49,00	49,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів										
	Напряма використання бюджетних коштів	0	88 400,48	88400,48	0	50128,89	50128,89	0	0	-38271,59	-38271,59
	...										

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	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>							
Видатки бюджету розвитку	X					X	X
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 показника</i>							
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Інвестиційний проект (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напряму 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 заборгованість відсутня, наявна кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням будівельних робіт закладів охорони здоров'я Програма носить актуальний характер *ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проекту – копторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт *корисності бюджетної програм* Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування в закладах охорони здоров'я. У зв'язку з необхідністю коригування проекту – копторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії

В.о. директора департаменту


(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

