

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 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 напрямками використання бюджетних коштів"; (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	34 666,04	34 666,04	0,00	23 931,00	23 931,00	0,00	-10 735,05	-10 735,05	
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : По деяким об'єктам реконструкції та капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, по деяким - рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу, по об'єкту будівництва - потребує зміни замовника з виконання робіт; по деяким об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року для проведення тендерів.</p>											
1.1	в т. ч. Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів	0,00	4 229,47	4 229,47	0,00	3 976,67	3 976,67	0,00	-252,79	-252,79	
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: По деяким об'єктам реконструкції розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, по деяким - рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу.</p>											
1.2	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ПІМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1	0,00	2 774,16	2 774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 774,16	-2 774,16	
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Витрати по об'єкту передані балансоутримувачу КП "Управління капітального будівництва Покровської міської ради", кошти потребують перерозподілу.</p>											
1.3	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (163000,00 грн.)	0,00	27 087,48	27 087,48	0,00	19 542,97	19 542,97	0,00	-7 544,50	-7 544,50	
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: по деяким об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, по деяким розбіжності виникли у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року для проведення тендеру, за одним об'єктом - недосконалий проект, що унеможливило його реалізацію.</p>											
1.4	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту	0,00	510,96	510,96	0,00	347,38	347,38	0,00	-163,59	-163,59	

Повнення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжності виникли у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу.

1.5	Розробка проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та переїзд)	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	0,00	0,00
Повнення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	
		в т. ч.	інших надходжень		в т. ч.	інших надходжень
1.	Залишок на початок року					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:						
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року :						

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

№ з/п	Показники	Затверджено пектортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів								
1.	затрат							
	Обсяг вилатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	4 229,47	4 229,47	0,00	3 976,67	3 976,67	0,00
Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: По деяким об'єктам реконструкції розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, по деяким - рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу.								
2.	продукту							
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з реконструкції	0	3	3	0	3	3	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	146,36	146,36	0,00	146,36	146,36	0,00
Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:								
3.	ефективності							

(тис. грн.)

	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0,00	64,67	64,67	0,00	46,66	46,66	0,00	-18,01	-18,01
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по деяким об'єктам капітального ремонту розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, по деяким розбіжності виникли у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року для проведення тендеру, за одним об'єктом - недосконалий проєкт, що унеможливило його реалізацію.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по</i>										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту	0,00	510,96	510,96	0,00	347,38	347,38	0,00	-163,59	-163,59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: рахується кредиторська заборгованість, що буде сплачена після передачі витрат балансоутримувачу.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершеним об'єктам з капітального ремонту	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на розробку проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку ПКД на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	63,98	63,98	0,00	63,98	63,98	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень виконання ПКД на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання
--	----------------	-------------	----------------------

№ з/п	Показники	напередній рік			звітний рік			(у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	50 128,89	50 128,89	0,00	23 931,00	23 931,00	0,00	-26 197,89	-26 197,89
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД.</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів	0,00	38 567,02	38 567,02	0,00	3 976,67	3 976,67	0,00	-34 590,35	-34 590,35
<p>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: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД.</p>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	38 567,02	38 567,02	0,00	3 976,67	3 976,67	0,00	-34 590,35	-34 590,35
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким проведено робіт з реконструкції	0	2	2	0	3	3	0	1	1
	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00	137,23	137,23
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	31,25	0,00	31,25	31,25
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	67,03	67,03	0,00	46,50	46,50	0,00	-20,53	-20,53
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативного показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року побумовлено тим, що період будівництва об'єктів складає більше одного року, роботи по яким проводяться відповідно до затвердженої ПКД, збільшення показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників у попереднім роком.</p>										
	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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: Витрати по об'єкту передані балансоутримувачу КП "Управління капітального будівництва Покровської міської ради", кошти потребують перерозподілу.</p>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" м. Покровськ, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. О.Невського, буд.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується будівництво	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,25	0,00	0,00	102,25	102,25
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	27,13	0,00	27,13	27,13
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Збільшення результативних показників продукту та ефективності обумовлено зміною структури показників в порівнянні з попереднім роком.</p>										

Кількість об'єктів, по яким планується розробка проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3. ефективності									
Середні витрати на розробку ПКД на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	226,86	226,86	0,00	63,98	63,98	0,00	-162,88	-162,88
4. якості									
Рівень виконання ПКД на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	70,87	70,87	0,00	100,00	100,00	0,00	29,13	29,13

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення показника затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року пов'язано із завершенням робіт у поточному році по розробці проектно-кошторисної документації, показники продукту та ефективності обумовлено зміною самих показників в порівнянні з попереднім роком.

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.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<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							
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<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							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового покриття									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X							X	X

5.6 "Нааявність 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 проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт. *корисності бюджетної програми* Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування в закладах охорони здоров'я. 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)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

