

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 150000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1512010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення в медичній допомозі

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.	Видатки (надані кредити)	0,00	2 382,36	2 382,36	0,00	163,00	163,00	0,00	-2 219,36	-2 219,36
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах	0,00	1 676,38	1 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 676,38	-1 676,38
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.2	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (163000,00 грн.)	0,00	705,98	705,98	0,00	163,00	163,00	0,00	-542,98	-542,98
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

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

	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	86,00	86,00	0,00	-14,00	-14,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктах з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (163000,00 грн.)										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктах з капітального ремонту	0,00	705,98	705,98	0,00	163,00	163,00	0,00	-542,98	-542,98
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершених об'єктах 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										

¹ Зазначаються 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Показники для порівняння відсутні.										
	в т. ч.									
	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з капітального ремонту	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 проведення робіт з капітального ремонту	0	0	0	0	1	1	0	1	1

	Загальна площа приміщень, яка підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88	0,00	10,88	10,88
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	86,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктам з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (163000,00 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00
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: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершених об'єктам з капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт по завершених об'єктам з капітального ремонту	0	0	0	0	3	3	0	3	3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										

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:	x				x	x
	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 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 кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту приміщень медичних установ 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 робіт з капітального ремонту приміщень.

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 - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

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

