

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. 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.)

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)	0,00	3 007,16	3 007,16	0,00	232,00	232,00	0,00	-2 775,16	-2 775,16
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	Будівництво приміщення для розміщення амбулаторії №7 КМУ "ЦПМСД" 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
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів 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	Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (23200,00 грн.)	0,00	233,00	233,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										

	Обсяг призначень на оплату робіт з реконструкції хірургічного корпусу КЗ «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, у т. ч. погашення кредит. заборг., яка утворилася наприкінці 2021 року (232000,00 грн.)	0,00	233,00	233,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										
2.	продукту									
	Кількість завершених об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт з реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (232000,00 грн.)	0	1	1	0	1	1	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":

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)	0,00	23 931,00	23 931,00	0,00	232,00	232,00	0,00	-23 699,00	-23 699,00
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 збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області, також, введено в дію Наказ Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	в т. ч.									
1.1	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
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 за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
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
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

1.2	Реконструкція хірургічного корпусу комунального закладу «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (232000,00 грн.)	0,00	3 236,47	3 236,47	0,00	232,00	232,00	0,00	-3 004,47	-3 004,47
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 за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт з реконструкції хірургічного корпусу КЗ «Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки», м. Маріуполь, у т. ч. погашення кредит. заборг., яка утворилася наприкінці 2021 року (232000,00 грн.)	0,00	3 236,47	3 236,47	0,00	232,00	232,00	0,00	-3 004,47	-3 004,47
2.	продукту									
	Кількість завершених об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт з реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (232000,00 грн.)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлено тим, що роботи за проектом завершено у 2022 році, об'єкт передан до експлуатації.										
1.3	Забезпечення реконструкції медичних установ та закладів	0,00	740,21	740,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,21	-740,21
Захід було виконано у 2021 році										
1.4	Проведення капітального ремонту у медичних установах та закладах, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (163000,00 грн.)	0,00	19 542,97	19 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 542,97	-19 542,97
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 за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням в дію Наказу Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
1.5	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам з капітального ремонту	0,00	347,38	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,38	-347,38
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 за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням в дію Наказу Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
1.6	Розробка проєктно-кошторисної документації на проведення реконструкції Комунального Закладу охорони здоров'я "Обласна дитяча лікарня м.Слов'янськ" (прибудова та перехід)	0,00	63,97	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,97	-63,97
Програма була виконана у 2021 році										

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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 відсутня

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 програм _ 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)

