

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 150000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517322 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	-	53 411,037	53 411,037	-	51 642,770	51 642,770	-	- 1 768,267	- 1 768,267
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовам, економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										
в т.ч.										
1.1	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	-	8 622,739	8 622,739	-	7 456,983	7 456,983	-	-1 165,756	-1 165,756
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку</i>										
1.2	Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	-	44 000,000	44 000,000	-	43 397,495	43 397,495	-	-602,505	-602,505
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
1.3	Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)	-	444,967	444,967	-	444,961	444,961	-	-0,006	-0,006
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються зменшенням вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										
1.4	Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)	-	343,331	343,331	-	343,331	343,331	-	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника відсутні</i>										

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

(тис.грн.)

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	-	-	-
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	-	-	-
1.2	інших надходжень	-	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження	53 411,037	52 255,714	-1 155,323
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	53 411,037	52 255,714	-1 155,323
	Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору			
3.	Залишок на кінець року	-	-	-
	в т. ч.			
3.1	власні надходження	-	-	-
3.2	інші надходження	-	-	-
	Пояснення 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":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	8 622,739	8 622,739	-	7 456,983	7 456,983	-	-1 165,756	-1 165,756
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку</i>									
2	продукту									
	кількість проектів, які плануються розробити для проведення будівництва об'єкту (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні</i>									
3	ефективності									
	середня вартість розробки 1 проекту будівництва	-	21 619,625	21 619,625	-	21 619,625	21 619,625	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>									
4	якості									
	рівень готовності проекту (%)	-	75	75	-	70	70	-	-5	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку</i>									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
	<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на рівні 70 %</i>									
Завдання 2. Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	44 000,000	44 000,000	-	43 397,495	43 397,495	-	-602,505	-602,505
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>									
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	загальна площа об'єктів, яку плануються побудувати у звітному періоді (кв.м.)	-	1 321	1 321	-	1 299	1 299	-	-22	-22
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>									
3	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м	-	33,308	33,308	-	33,308	33,308	-	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>									

4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	5	5	-	4	4	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 4% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією</i>										
Завдання 3. Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	444,967	444,967	-	444,961	444,961	-	-0,006	-0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються зменшенням вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести науково-технічні роботи (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та зпланованими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість проведення науково-технічних робіт	-	444,967	444,967	-	444,961	444,961	-	-0,006	-0,006
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються зменшенням вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання науково-технічних робіт</i>										
Завдання 4. Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	343,331	343,331	-	343,331	343,331	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягає реконструкції у звітному періоді (м.п.)	-	125	125	-	125	125	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та зпланованими результативними показниками продукту відсутні</i>										
3	ефективності									
	середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж зовнішнього водопостачання	-	2,746	2,746	-	2,746	2,746	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні</i>										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього водопостачання</i>										

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

(тис.грн.)

№ 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)	-	-	-	-	51 642,770	51 642,770	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	в т.ч.									
	Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	7 456,983	7 456,983	-	-	-
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										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	7 456,983	7 456,983	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проектів, які планується розробити для проведення будівництва об'єкту (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість розробки 1 проекту будівництва	-	-	-	-	21 619,625	21 619,625	-	-	-
4.	якості									
	рівень готовності проекту (%)	-	-	-	-	70	70	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення робіт з будівництва об'єктів (установ охорони здоров'я)	-	-	-	-	43 397,495	43 397,495	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	43 397,495	43 397,495	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (од.)	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	1 299	1 299	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	-	-	-	-	33,308	33,308	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	4	4	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення науково-технічних робіт (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	444,961	444,961	-	-	-
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										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	444,961	444,961	-	-	-

2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести науково-технічні роботи (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість проведення науково-технічних робіт	-	-	-	-	444,961	444,961	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
	Проведення робіт із реконструкції мереж зовнішнього водопостачання (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	343,331	343,331	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками										
<i>Збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів не відбувалося у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	343,331	343,331	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягає реконструкції у звітному періоді (м.п.)	-	-	-	-	125	125	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції 1 м.п. мереж зовнішнього водопостачання	-	-	-	-	2,746	2,746	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати у зв'язку з відсутністю показників у 2018 році для здійснення порівняння</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період	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:		53 411,037	52 255,714	-1 155,323		
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	53 411,037	52 255,714	-1 155,323	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показни							
<i>Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку		53 411,037	51 642,770	-1 768,267	x	x
	всього:	x	53 411,037	51 642,770	-1 768,267	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
<i>Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, економією коштів в результаті зменшення вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	886 672,827	53 411,037	51 642,770	- 1 768,267	59 623,017	826 931,794

	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4	21 619,625	8 622,739	7 456,983	-1 165,756	14 992,369	6 627,256
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються перенесенням строків виконання проектних робіт згідно календарного графіку							
	Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва)	683 617,117	43 230,000	43 225,243	-4,757	43 225,243	640 391,874
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості матеріалів							
	Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. (Друга черга будівництва)	180 084,916	770,000	172,252	-597,748	172,252	179 912,664
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами							
	Науково-технічні роботи (науково-технічний супровід) на етапі проектування об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"	444,967	444,967	444,961	-0,006	444,961	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника пояснюються зменшенням вартості робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору							
	Реконструкція мереж зовнішнього водопостачання від корпусу поліклініки до вул. Лісопарківській комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4	906,202	343,331	343,331	0	788,192	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту від планового показника відсутні							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання відповідних робіт в рамках інвестиційних проектів

ефективності бюджетної програми Заходи, здійснені у 2019 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

корисності бюджетної програми У рамках бюджетної програми продовжено розробку проектно-кошторисної документації для будівництва закладу охорони здоров'я, проведено науково-технічні роботи та розпочато безпосереднє виконання робіт з будівництва обласного центру онкології

довгострокових наслідків бюджетної програми Подальша реалізація бюджетної програми дозволить продовжувати роботи з будівництва обласного центру онкології, що в майбутньому створить належні умови для надання медичних послуг населенню, покращення якості обстеження, лікування, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації — головний бухгалтер



Свєнєнєя МІШНЬОВА