

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1500000 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. 1517369 Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах
(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
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	-	86 019,690	86 019,690	-	85 440,930	85 440,930	-	- 578,760	- 578,760
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів										
1.1	Завдання 1. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	76 586,983	76 586,983	-	76 098,851	76 098,851	-	-488,132	-488,132
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів										
1.2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я	-	9 432,707	9 432,707	-	9 342,079	9 342,079	-	-90,628	-90,628
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника пояснюються економією коштів										

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

№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	86 019,690	85 872,165	-147,525
	в т.ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	86 019,690	85 872,165	-147,525
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходження від планових пояснюються економією коштів				
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				

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Завдання 1.Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я											
1	затрат										
	обсяг видатків	-	76 586,983	76 586,983	-	76 098,851	76 098,851	-	-488,132	-488,132	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів											
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції (од.)	-	10	10	-	10	10	-	0	0	
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	-	2 568	2 568	-	2 568	2 568	-	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні											
3	ефективності										
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі (тис. грн)	-	26,210	26,210	-	25,401	25,401	-	-0,809	-0,809	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів											
4	якості										
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт											
Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я											
1	затрат										
	обсяг видатків	-	9 432,707	9 432,707	-	9 342,079	9 342,079	-	-90,628	-90,628	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів											
2	продукту										
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	-	270,5	270,5	-	270,5	270,5	-	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту відсутні											
3	ефективності										
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт (тис. грн)	-	25,459	25,459	-	24,458	24,458	-	-1	-1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів											
4	якості										
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт											

№ 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)	-	84 917,660	84 917,660	-	85 440,930	85 440,930	-	101	101
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
	в т.ч.									
	Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	77 782,534	77 782,534	-	76 098,851	76 098,851	-	98	98
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, а також зміни у структурі напрямів використання коштів відбувалося у зв'язку із зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	77 782,534	77 782,534	-	76 098,851	76 098,851	-	98	98
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції (од.)	-	10	10	-	10	10	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	-	3 268	3 268	-	2 568	2 568	-	79	79
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м.реконструкції будівлі	-	24,470	24,470	-	25,401	25,401	-	104	104
4.	якості									
	рівень готовності проєкту (%)	-	54	54	-	100	100	-	185	185
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється зменшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
	Проведення капітального ремонту будівлі охорони здоров'я	-	7 135,126	7 135,126	-	9 342,079	9 342,079	-	131	131
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										
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також зміни у структурі напрямів використання коштів відбувалося у зв'язку із збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	7 135,126	7 135,126	-	9 342,079	9 342,079	-	131	131
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати (од.)		1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв. м.)		240	240	-	270,5	270,5	-	113	113
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	-	29,720	29,720	-	24,458	24,458	-	82	82
4.	якості									
37	рівень виконання робіт (%)	-	37	37	-	100	100	-	270	270
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється збільшенням затверджених обсягів бюджетних призначень у 2021 році на виконання робіт										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

	Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Ізюмської міської ради "Центральна міська лікарня Піщанської Богоматері" за адресою: вул. Залікарняна / пров. Залікарняний, 5/4 м. Ізюм Харківська область	8 619,325	5 471,851	5 450,851	-21,000	8 435,176	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Красноградська центральна районна лікарня" по вул. Шиндлера, 91 в м. Красноград Красноградського району Харківської області	25 176,792	7 674,857	7 674,825	-0,032	25 012,878	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства "Лозівське територіальне медичне об'єднання" Лозівської міської ради Харківської області по вул. Живописній, 42 у с. Катеринівка Лозівського району Харківської області (коригування)	11 986,072	4 777,633	4 777,633	0	11 779,296	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Реконструкція приймального відділення комунального некомерційного підприємства Харківської районної ради "Мереф'янська центральна районна лікарня" по вул. Дніпровській, 148 в м. Мерефа Харківської області (коригування)	29 984,663	19 394,176	19 394,175	-0,001	29 293,983	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Реконструкція відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги з палатами інтенсивної терапії, групами анестезіології, діагностичними палатами та ізолятором ім. Є.Й. Мухіна КНП «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області за адресою: 63503, Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 52 (коригування)	17 064,811	14 551,775	14 543,618	-8,157	17 033,219	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
	Капітальний ремонт приймального відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Куп'янське територіальне медичне об'єднання" Куп'янської міської ради Харківської області за адресою: місто Куп'янськ, вул. Лікарняна, 2 (літера "В") (коригування)	17 566,644	9 432,707	9 342,079	-90,628	16 876,016	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються економією коштів							
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	Реалізовувати бюджетну програму у майбутніх періодах не планується
ефективності бюджетної програми	Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на ефективне функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню
корисності бюджетної програми	У рамках бюджетної програми у 2021 році завершено роботи з реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я, що сприяє ефективному функціонуванню закладів охорони здоров'я
довгострокових наслідків бюджетної програми	У зв'язку з завершенням реконструкції та капітального ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я подальша реалізація бюджетної програми недоцільна

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

Євгенія МІШНЬОВА