

**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. 1517366 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  
(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)	-	121 994,922	121 994,922	-	94 610,613	94 610,613	-	- 27 384,309	- 27 384,309
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються: завдання 1 - неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; завдання 2 - не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я	-	117 863,598	117 863,598	-	92 847,102	92 847,102	-	-25 016,496	-25 016,496
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 неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
1.2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)	-	4 131,324	4 131,324	-	1 763,511	1 763,511	-	-2 367,813	-2 367,813
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 не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										

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	121 994,922	94 991,218	-27 003,704
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	121 994,922	94 991,218	-27 003,704
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходження від планових пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, а також не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства				
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>Завдання 1. Проведення реконструкції будівель закладів охорони здоров'я</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	117 863,598	117 863,598	-	92 847,102	92 847,102	-	-25 016,496	-25 016,496
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
2	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції (од.)	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	площа будівлі, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	-	8 160,8	8 160,8	-	7 180,4	7 180,4	-	-980	-980
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
3	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівлі	-	15,170	15,170	-	15,170	15,170	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні										
4	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	83	83	-	63	63	-	-20	-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
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 виконання робіт на рівні 63 %										
<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установ охорони здоров'я)</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків	-	4 131,324	4 131,324	-	1 763,511	1 763,511	-	-2 367,813	-2 367,813
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками затрат пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
2	<b>продукту</b>									
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати (од.)	-	5	5	-	2	2	-	-3	-3
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді (кв.м.)	-	430,2	430,2	-	186,0	186,0	-	-244,2	-244,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
3	<b>ефективності</b>									
	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт	-	8,490	8,490	-	8,490	8,490	-	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні										
4	<b>якості</b>									
	рівень виконання робіт (%)	-	100	100	-	90	90	-	-10	-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства										
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 виконання робіт на рівні 90%										



[illegible]



[illegible]

	"Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові (коригування)	16 325,732	385,254	0	-385,254	15 580,477	209,191
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються не отриманням декларацій про введення об'єктів в експлуатацію у зв'язку з чим неможливо було здійснити оплату остаточних актів виконаних робіт з дотриманням вимог чинного законодавства							
	"Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові" (коригування)	16 796,078	1 800,000	1 132,826	-667,174	11 333,911	5 462,167
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами							
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 звітної 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 проєктів
ефективності бюджетної програми	Заходи, здійснені у 2021 році, спрямовані на створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах
корисності бюджетної програми	У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено капітальний ремонт та розпочато реконструкцію будівель закладів охорони здоров'я, що сприятиме покращенню доступності та якості медичної допомоги населенню
довгострокових наслідків бюджетної програми	Подальша реалізація бюджетної програми дозволить продовжити роботи з реконструкції будівель закладів охорони здоров'я, що надасть можливість створити належні умови для функціонування закладів охорони здоров'я та покращити рівень надання медичної допомоги населенню

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

Євгенія МІШНЬОВА