

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1500000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1510000
(КПКВК МБ) | Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1517380
(КПКВК МБ) | Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належних умов для функціонування закладу охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах.

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

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			(тис.грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	-	178 000,000	178 000,000	-	106 959,159	106 959,159	-	- 71 040,841	- 71 040,841	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника											
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються: завдання 1 - неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології; завдання 2 - економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном).											
	в т.ч.										
1.1	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я)	-	118 000,000	118 000,000	-	50 916,923	50 916,923	-	- 67 083,077	- 67 083,077	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											
Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології											
1.2	Завдання 2. Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту	-	60 000,000	60 000,000	-	56 042,236	56 042,236	-	- 3 957,764	- 3 957,764	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											
Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)											

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

№з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис.грн.) 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.				
2.	Надходження	178 000,000	116 261,400	-61 738,600
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	178 000,000	116 261,400	-61 738,600
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології, а також економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)				
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
Завдання 1. Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я)										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	118 000,000	118 000,000	-	50 916,923	50 916,923	-	67 083,077	67 083,077
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа об'єктів, яку плануються побудувати у звітному періоді (кв.м)	-	2 582,700	2 582,700	-	1 114,500	1 114,500	-	-1 468,200	-1 468,200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології										
3	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	-	45,688	45,688	-	45,688	45,688	-	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності відсутні										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	33	33	-	28	28	-	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками якості пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології, досягнуто виконання робіт на рівні 28%										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 28% від запланованого обсягу робіт, передбачених договорами. Заплановані показники невиконані у зв'язку з неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології										
Завдання 2. Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту										
1	затрат									
	обсяг видатків	-	60 000,000	60 000,000	-	56 024,236	56 024,236	-	3 975,764	3 975,764
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
2	продукту									
	кількість об'єктів, на яких плануються проведення реконструкцій (од.)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	1 515,800	1 515,800	-	1 515,800	1 515,800	-	0,000	0,000
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 будівель	-	39,584	39,584	-	33,762	33,762	-	-5,822	-5,822
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на										
4	якості									
	рівень виконання робіт (%)	-	75	75	-	75	75	-	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 проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Випел" в м. Балаклія Харківської області на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.										

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)	-	-	-	-	106 959,159	106 959,159	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року не відбувалося, у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
	в т.ч.									
	Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	50 916,923	50 916,923	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками										
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 2020 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	50 916,923	50 916,923	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	загальна площа об'єктів, яку планується побудувати у звітному періоді (кв.м.)	-	-	-	-	1 114,5	1 114,5	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість будівництва 1 кв.м.	-	-	-	-	45,688	45,688	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання	-	-	-	-	28	28	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати, у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										
	Проведення робіт з будівництва об'єкту (установи охорони здоров'я)	-	-	-	-	56 042,236	56 042,236	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками										
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 2020 році для здійснення порівняння										
1.	затрат									
	обсяг видатків	-	-	-	-	56 042,236	56 042,236	-	-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції (од.)	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді (кв.м)	-	-	-	-	1 515,8	1 515,8	-	-	-
3.	ефективності									
	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	-	-	-	-	33,762	33,762	-	-	-
4.	якості									
	рівень виконання	-	-	-	-	75	75	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Динаміку результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів неможливо проаналізувати, у зв'язку з відсутністю показників у 2020 році для здійснення порівняння										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту	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:	x	178 000,000	116 261,400	-	61 738,600	x
	Бюджет розвитку за	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального	x	178 000,000	116 261,400	-	61 738,600	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника пояснюються неможливістю виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології, а також економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)							
2.	Видатки бюджету розвитку	x	178 000,000	106 959,159	-	71 040,841	x
	всього:	x					x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Відхилення касових видатків від планового показника виникли в результаті неможливості виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології, а також економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)							
2.1	Всього за інвестиційними проєктами	1 061 917,543	178 000,000	106 959,159	-	71 040,841	255 346,858
	Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" за адресою: м.Харків, вул. Лісопарківська, 4 (Перша черга будівництва). Коригування	941 939,392	118 000,000	50 916,923	-	67 083,077	173 900,608
							768 038,784
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника							
Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту від планового показника виникли в результаті неможливості виконання запланованого обсягу робіт у 2021 році відповідно до технології будівельного процесу у зв'язку з порушенням підрядною організацією строків виконання будівельних робіт з будівництва обласного центру онкології							
	Реконструкція нежитлових будівель і споруд по вул. Центральна, 4 в м. Балаклія Харківської області під комунальне підприємство Балаклійської районної ради Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий комплекс "Вимпел". Коригування	119 978,151	60 000,000	56 042,236	-3 957,764	81 446,250	38 531,901
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 згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)							
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 виконання інвестиційних проєктів
ефективності бюджетної програми	Заходи, які зазначені у програмі, спрямовані на створення належних умов для ефективного функціонування закладу охорони здоров'я, що в подальшому забезпечить належний рівень доступності та якості надання медичної допомоги населенню, а також ефективного функціонування закладу фізичної культури і спорту та створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
корисності бюджетної програми	У рамках бюджетної програми у 2021 році продовжено виконання робіт з будівництва обласного центру онкології, виконано роботи з монтажу залізобетонних елементів каркасу, влаштування газової котельні, блоку трансформаторної підстанції та станції лікувальних газів, а також проведено реконструкцію І-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в
довгострокових наслідків бюджетної програми	Подальша реалізація бюджетної програми сприятиме створенню належних умов при відвідуванні та перебуванні пацієнтів в лікувальних закладах, а також покращенню якості надання медичних послуг населенню, що дозволить здійснювати реалізацію відповідних інвестиційних проєктів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

Свєнєнє МІШНЬОВА