

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0717322  
(КПКВК МБ)  
0443 Будівництво медичних установ та закладів  
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0,000	144468,688	144468,688	0,000	41302,531	41302,531	0,000	-103166,157	-103166,157



1.5	Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»	0,000	408,200	408,200	0,000	408,100	408,100	0,000	-0,100	-0,100
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою										
1.6	Будівництво двох лікувальних корпусів заасуджених психічно хворих осіб на 90 ліжок-мість КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська» за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область», в т.ч. проведення експертизи проектно-кошторисної документації	0,000	74,100	74,100	0,000	74,100	74,100	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.7	Розробка чотирьох типових проектів на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості	0,000	1310,000	1310,000	0,000	973,372	973,372	0,000	-336,628	-336,628
Проведено розробку 3-х проектів на будівництво амбулаторії ЦПМСД у сільській місцевості										
1.8	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПТУ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»	0,000	256,200	256,200	0,000	228,800	228,800	0,000	-27,400	-27,400
Згідно з актом виконаних робіт передбачена кошторисом сума виявилась меншою										
1.9	Будівництво водоводу для підключення КЛПТУ «Міський протитуберкульозний диспансер м.Слов'янська» до центральної системи водопостачання, розташованого за адресою: смт.Райгородок, вул.Куйбішева,2т»	0,000	1340,600	1340,600	0,000	0,000	0,000	0,000	-1340,600	-1340,600
Будівництво водоводу не зроблено у зв'язку із погіршенням погодних умов і неможливістю закінчити будівництво										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0		0,0
2.3	повернення кредитів	0		0,0
2.4	інші надходження	144468,688	41302,531	-103166,2
Відхилення у зв'язку з необхідністю проведення коригування ПКУ по 2 об'єктах, проведенням підготовчих робіт в грудні 2018 року по розробці проектно-кошторисної документації на будівництво, призначенням будівництва водоводу у зв'язку з погіршенням погодних умов.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямками використання бюджетних коштів":



	Обсяг витрат на будівництво	1500,0	1500,0	542,7	542,7	0,0	-957,3	-957,3	
Виконані тільки роботи з тимчасового прислання зовнішніх мереж електропостачання									
2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	1	1	1	1	0,0	0,0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3.	Ефективності								
	Середні видатки на будівництво одного об'єкта	1500,0	1500,0	542,7	542,7	0,0	-957,3	-957,3	
Виконані тільки роботи з тимчасового прислання зовнішніх мереж електропостачання									
4.	продукту								
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва	100	100	36	36	0	-64	-64	
Виконані тільки роботи з тимчасового прислання зовнішніх мереж електропостачання									
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>									
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Будівництво зовнішніх мереж електропостачання «Обласного діагностичного центру»" по спеціальному фонду становлять 542,7 тис. грн., що на 957,3 тис. грн. менше від затверджених видатків. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що виконані тільки роботи з тимчасового прислання зовнішніх мереж електропостачання									
<i>Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КШЛУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Сятошівська». в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації.</i>									
1.	заграт								
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	99443,4	99443,4	36117,2	36117,2	0,0	-63326,2	-63326,2	
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	1	1	1	1	0	0	0	
Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки (у 2018 році виконано земельні роботи та роботи по підготовці території)									
2.	продукту								
	Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	3500	3500	3511,16	3511,16	0,00	11,16	11,16	
Площа визначена згідно з експертним звітом № 05-0060-18 від 27.06.2018									
3.	Ефективності								
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	28,412	28,412	10,3	10,3	0,0	-18,1	-18,1	

Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки ( у 2018 році виконано земляні роботи та роботи по підготовці території)										
4.	продукту									
	Рівень готовності виконання заходу з будівництва	100	100	10	10	0				-90

Будівельні роботи по договору підряду по об'єкту будівництва розраховано на 2018-2019 роки ( у 2018 році виконано земляні роботи та роботи по підготовці території)

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини в КШПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації" по спеціальному фонду становлять 36117,2 тис. грн., що на 63326,2 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Кошти використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що у 2018 році виконані тільки земляні роботи та роботи по підготовці території.

*Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації*

1.	затрат									
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	28000	28000	0	0	0				-28 000

Проведено підготовчі роботи в грудні 2018 року, розпочато тендерну процедуру.

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	1	1	1	1	0				0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3.	Ефективності									
	Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту будівництва	28000,0	28000,0	0	0	0,0				-28 000,0

Проведено підготовчі роботи в грудні 2018 року, розпочато тендерну процедуру.

4.	продукту									
	Рівень готовності виконання заходу	100	100	0	0	0,0				-100,0

Проведено підготовчі роботи в грудні 2018 року, розпочато тендерну процедуру.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**  
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом " Будівництво «Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорська», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації» по спеціальному фонду становлять 0,0 тис. грн. Кошти не використані в зв'язку з тим, що проведено підготовчі роботи в грудні 2018 року, розпочато тендерну процедуру.















	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>Продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>Ефективності</b>									
	Середні видатки на розробку проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту будівництва	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Середні видатки на виконання передпроектних робіт по 1 об'єкту капітального будівництва	0	960,0	960	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>якості</b>									
	Рівень готовності виконання заходу	0	100	100	0	0	0	0,0	-100,0	-100,0

У 2017 році виконані передпроектні роботи. У грудні 2018 році проведено підготовчі роботи, розпочато тендерну процедуру.

	<b>Будівництво модульної котельні КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська»</b>	0	1458,9	1458,9	0	408,1	408,1	0,0	-72,0	-72,0
--	---	---	--------	--------	---	-------	-------	-----	-------	-------

Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт

1.	<b>заграт</b>									
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту		1458,9	1458,9	0	408,1	408,1	0,0	-72,0	-72,0
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень		1	1	0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>Продукту</b>									
	Загальний об'єм площі будівництва об'єкту	0	39,18	39,18	0	39,18	39,2	0,0	0,0	0,0
3	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	0	37,2	37,2	0	10,4	10,4	0,0	-72,0	-72,0
4	<b>якості</b>									
	Рівень готовності виконання заходу і	0	100	100	0	100	100	0,0	0,0	0,0



	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень		0	0	0,0		0		3	3,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>Ефективності</b>												
	Середні витрати на розробку I типового проекту на будівництво амбулаторій ЦПМСД у сільській місцевості	0	1590	1590,0	0	324,5	324,5	0,0	-79,6	-79,6			
4	<b>якості</b>												
	Рівень готовності виконання заходу	0	0	0	0	0	75	75	0,0	0,0	0,0	0,0	
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році													
	<b>Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель КЛПТ «Міський онкологічний диспансер м.Краматорськ»</b>	0	2613	2613	0	228,8	228,8	0,0	-91,2	-91,2			
Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено зменшенням обсягу виконаних робіт													
1.	<b>затрат</b>												
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації		2613	2613,0		0	0,0	0,0	-100,0	-100,0			
	Обсяг витрат на проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель		0	0,0		228,8	228,8	0,0	0,0	0,0			
2	<b>Продукту</b>												
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	0	6	6,0	0	1	1,0	0,0	-83,3	-83,3			
3	<b>Ефективності</b>												
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації по I об'єкту капітального будівництва	0	435,5	435,5	0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0			
	Середні витрати проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції будівель	0	0	0,0		228,8	228,8	0,0	0,0	0,0			
4	<b>якості</b>												
	Рівень готовності виконання заходу	0	52	52	0	100	100	0,0	92,3	92,3			
У 2017 році роботи з розробки проектно-кошторисної документації виконані на 52% через обмежений час виконання. У 2018 році роботи з розробки проектно-кошторисної документації та експертизи проектно-кошторисної документації виконані на 100%													



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
<b>Налихження</b>							
<b>всього:</b>							
	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	<b>Видатки бюджету розвитку</b>					X	X
<b>всього:</b>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з проведенням робіт з будівництва та реконструкції приміщень закладів охорони здоров'я програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечення проведення робіт з реконструкції та будівництва об'єктів охорони здоров'я області

корисності бюджетної програм Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

  
(підпис)

О.А.Півненко  
(ініціали та прізвище)