

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717361  
(КПКВК МБ)  
0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку  
(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)	0,0	63131,7	63131,7	0,0	51550,2	51550,2	0,0	-11581,5	-11581,5

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішньо оздобовальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи використованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.

в т. ч.																				
1.1	Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область	0,0	45093,1	45093,1	0,0	40559,1	40559,1	0,0	-4534,1	-4534,1										
1.2	Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область	0,0	14301,7	14301,7	0,0	8401,4	8401,4	0,0	-5900,3	-5900,3										
1.3	Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область	0,0	3737,0	3737,0	0,0	2589,8	2589,8	0,0	-1147,2	-1147,2										

Відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи використованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.

Відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.

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	0	х
	в т. ч.	0	0	0
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	63131,7	51550,2	-11581,5
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	63131,7	51550,2	-11581,5
<p>По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, виступають оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.</p>				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.		0	0
3.1	власних надходжень	х	0	0
	інших надходжень	х	0	0
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1.	заграт									
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	0	63131749,0	63131749,0	0,0	51550238,0	51550238,0	0,0	-11581511,0	-11581511,0
По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішньо оздобовальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.										
По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи використованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.										
По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.										
2.	продукту									
	Загальна площа об'єкту, що підлягає реконструкції	0	8940,7	8940,7	0	8940,7	8940,7	0,0	0,0	0,0
	Загальна довжина мереж опалення, теплопостачання та водопостачання, що підлягають реконструкції	0	3240	3240,0	0	3240	3240,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	Ефективності									
	Середні витрати на 1 кв.м. площі реконструкції об'єкту	0	6643,19	6643,2	0	5476,13	5476,1	0,0	-1167,1	-1167,1
	Середні витрати на 1 м реконструкції мереж опалення, теплопостачання та водопостачання	0	1153,39	1153,4	0	799,33	799,3	0,0	-354,1	-354,1

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішньо оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.

4.	продукту									
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції:		100	100	80	80,0	0,0	-20,0	-20,0	

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішньо оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.

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

Касові видатки за напрямком "Реконструкція головного корпусу КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 40559056,32 грн., що на 4534053,68 грн. менше від видатків.

затверджених паспорт. Кошти використані не в повному обсязі згідно з актом виконання робіт. Касові видатки за напрямом "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 8401357,49 грн., що на 5900300,51 грн. менше від видатків, затверджених паспорт. Кошти використані не в повному обсязі згідно з актом виконання робіт. Касові видатки за напрямом "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛШУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" становлять 2589823,15 грн. що на 147157,85 грн менше від видатків, затверджених паспорт. Кошти використані не в повному обсязі згідно з актом виконання робіт.

<sup>1</sup> Заначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.



Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	0	100	100	0	80	80	0,0	-20,0	-20,0
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що у 2019 році збільшилась кількість напрямів використання бюджетних коштів.									

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Забальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
	<b>Надходження</b>	<b>всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	73562,2	63131,7	51550,2	-11581,5	61980,8	11581,4	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		63131,7	51550,2	-11581,5		X	
	Запозичення до бюджету						X	
	Інші джерела						X	
<p>По напрямку "Реконструкція головного корпусу КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласні психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p>								
2	<b>Видатки бюджету розвитку</b>	<b>всього:</b>	<b>73562,2</b>	<b>63131,7</b>	<b>51550,2</b>	<b>-11581,5</b>	<b>X</b>	
<p><b>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:</b> По напрямку "Реконструкція головного корпусу КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушені строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішні оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу уповільнюється.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласні психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведенням експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мережі опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.</p>								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								

2.1	Всього за інвестиційними проектами																			
	<i>Сифінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	73562.2	63131.7	51550.2	-11581.5	61980.8	11581.4													
	По напрямку "Реконструкція головного корпусу КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку із затриманням фінансування робіт у 2019 році, як наслідок порушень строки виконання робіт на об'єкті. Фінансування почалося в липні 2019 р. На об'єкті відсутнє централізоване опалення. Роботи, які потрібно виконувати на даному етапі реконструкції, внутрішньо оздоблювальні. За низької температури у внутрішніх приміщеннях будівлі процеси висихання уповільнюються, перехід до наступного етапу також уповільнюється.	73562.2	63131.7	51550.2	-11581.5	61980.8	11581.4													
	По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації, проведеним експертизи відкоригованої проектно-кошторисної документації, що призвело до збільшення терміну проведення реконструкції даного об'єкту.																			
	По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область" відхилення виникло у зв'язку з проведенням коригування проектно-кошторисної документації, що призвело до уповільнення виконання робіт на об'єкті.																			
	Реконструкція головного корпусу КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов`янськ, Донецька область	55523.7	45093.1	40559.1	-4534.1	50989.7	4534.0													
	м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область																			
	Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область	14301.6	14301.7	8401.4	-5900.3	8401.4	5900.2													
	Донецька область																			
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	3737.0	3737.0	2589.8	-1147.2	2589.8	1147.2													
		X	63131.7	51550.2	-11581.5					X										X

5.6 "Неявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансових порушень не виявлено

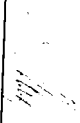
5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Кредиторська дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:  
 актуальності бюджетної програми Здійснено реалізація проектів "Реконструкція головного корпусу КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область", "Реконструкція адміністративної будівлі КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область", "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область", "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КЛПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов`янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов`янськ, Донецька область", що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  
 ефективності бюджетної програми Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів



корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ Створення належних умов для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області \_\_\_\_\_  
довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_ Програма має довгостроковий термін дії так як створюються належні умови для перебування у закладах охорони здоров'я Донецької області \_\_\_\_\_

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ О.А.Півненко \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)