

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0700000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000  
(КПКВК МБ)  
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717366  
(КПКВК МБ)  
0490 Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  
(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	17660,8	17660,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-17660,8	-17660,8

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-мість до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коринуванія)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.

По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (коретування) по вул. Нахімова, 1 м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт"; "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (коретування) по вул. Нахімова, 1 м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (коретування) по вул. Нахімова, 1 м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (коретування) по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область"; "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (коретування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь, Донецька область" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевизначають передбачені кошторисні призначення.

1.1	Реконструкція радіологічного відділення. Прибудова лікарняного корпусу на 55 койко-мість до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коринуванія)	0.0	17654,8	17654,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-17654,8	-17654,8
Кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.												

1.2	Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна радіологічна станція" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
Суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевизначають передбачені кошторисні призначення												

1.3	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівка" (коретування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
Суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевизначають передбачені кошторисні призначення												

1.4	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (коретування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь, Донецька область	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевизначають передбачені кошторисні призначення.





<p>По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибутова лікарняного корпусу на 55 койко-мість до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.</p> <p>По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покриття та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документам перевищують переобачені кошторисні призначення.</p>												
2.	продукту											
	Загальна площа об'єкту, що підлягає реконструкції											
	Загальна площа об'єкту, що підлягають капітальному ремонту	0	2870,31	2870,3	0	2870,31	2870,3	0,0	0,0			
		0	36508,07	36508,1	0	36508,07	36508,1	0,0	0,0			0,0
3.	Ефективності	Понесення щодо розбіжностей між факт лічними та плановими результативними показниками										
	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту											
	Середні витрати на 1 кв. м. капітального ремонту об'єкту	0	6150,8	6150,8	0	6150,8	0,0	0,0	0,0			-6150,8
		0	0,2	0,2	0	0,2	0,0	0,0	0,0			-0,2
4.	Якості	По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Прибутова лікарняного корпусу на 55 койко-мість, до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду. <p>По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покриття та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполя" по вул. Металургійній, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполя" (корегування) по вул. Пашковського, буд. 4, м. Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документам перевищують переобачені кошторисні призначення.</p>										
	Рівень готовності виконання проекту з реконструкції	0	100	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0			-100,0
	Рівень готовності виконання проектів з капітального ремонту	0	100	100,0	0	100,0	0,0	0,0	0,0			-100,0



Данні захід включено у 2018 році. По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення Прибулова лікарняного корпусу на 55 койко-мість до радіологічного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для магнітно-резонансної терапії (коригування)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено угоду.

По напрямкам "Капітальний ремонт (відновлення) частини покрівлі та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Мар" міська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Костянтинівки" (корегування) по вул. Європейській, буд. 17, м. Костянтинівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу охорони здоров'я "Тернігальний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь (Коритування)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель комунальної лікувально-профілактичної установи "Міський міждрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (корегування) по просп. Миру, буд. 80, м. Маріуполь Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям передачені керівникам підприємств, що виконують роботи з реконструкції та модернізації об'єктів.

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	продукту	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.	ефективності	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	якості	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Надходження</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	17660,8	17660,8	0	-17660,8		17660,805
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X
	Запозичення до бюджету	X	17660,8	0	-17660,8	X	X
	Інші джерела	X				X	X

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Придбання лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено узгод.

По напрямку "Капітальний ремонт (відновлення) частини покриття та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено узгод.

ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Кослянтишівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Кослянтишівка" (корисувачиня) по вул. Європейській, буд. 17, м. Кослянтишівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Кослянтишівка" (корисувачиня) по вул. Європейській, буд. 17, м. Кослянтишівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (корисувачиня) по просп. Мир, буд. 80, Донецька область (корисувачиня)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командного закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполь" по вул. Металургів, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (корисувачиня)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполь" (корисувачиня) по вул. Пацковського, буд. 4, м. Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.

По напрямку "Реконструкція радіологічного відділення. Придбання лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено узгод.

По напрямку "Капітальний ремонт (відновлення) частини покриття та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)" кошти не використані у зв'язку з тим, що Європейським інвестиційним банком не погоджено узгод.

ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська інфекційна лікарня м. Кослянтишівка" (корисувачиня) по вул. Європейській, буд. 17, м. Кослянтишівка, Донецька область", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міський міжрайонний онкологічний диспансер м. Маріуполь" (корисувачиня) по просп. Мир, буд. 80, Донецька область (корисувачиня)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командного закладу охорони здоров'я "Перинатальний центр м. Маріуполь" по вул. Металургів, буд. 1, м. Маріуполь, Донецька область (корисувачиня)", "Капітальний ремонт (термомодернізація) будівель командної лікувально-профілактичної установи "Міська психіатрична лікарня № 7 м. Маріуполь" (корисувачиня) по вул. Пацковського, буд. 4, м. Маріуполь, Донецької області" суми витрат по проектно-кошторисним документаціям перевищують передбачені кошторисні призначення.

Реконструкція радіологічного відділення. Придбання лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)

Капітальний ремонт (відновлення) частини покриття та перекриття будівлі поліклініки, корпус № 2, що зруйноване в результаті обстрілу на об'єкті "Комплекс будівель командної лікувально-профілактичної установи "Мар'їнська центральна районна лікарня" по вул. Нахімова, 1, м. Красногорівка - капітальний ремонт (термомодернізація) з урахуванням руйнувань та додаткових робіт	17654805,0	17654805,0	0	-17654805,0	17654805,0
Реконструкція радіологічного відділення. Придбання лікарняного корпусу на 55 койко-місць до радіологічного відділення командної лікувально-профілактичної установи "Міський онкологічний диспансер м. Краматорська" та приміщення для масштно-резонансної терапії (корисувачиня)	1200,0	1200,0	0	-1200,0	1200,0

**2 Витрати бюджету розвитку**

всього:

17660,8	17660,8	0	-17660,8	x	x
---------	---------	---	----------	---	---

**2.1 Всього за інвестиційними проектами**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

Реалізація проекту в рамках Надвояничині кредитної програми для відновлення України	17660,8	17660,8	0	-17660,8	17660,8
	17660,8	17660,8	0	-17660,8	17660,8



