

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 07000000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 07100000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717322
(КПКВК МБ)
0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КФКВК) (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 | | | Використано | | | Відхилення | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 0,0 | 277 711,5 | 277 711,5 | 0,0 | 215 002,0 | 215 002,0 | 0,0 | -62 709,5 | -62 709,5 |

По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення початкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області" по вул. Кришталевій, м. Краматорська, Донецької області" проводяться процедура публічних закупівель шляхом відкритих торгів з найбільшою вигідною пропозицією на етапі прекваліфікації (період оскерження), договір не укладено, по заходу "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою Донецька обл. м. Світлогірськ, вул. Молодіжна, 66, м. Світлогірськ (коригування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи проєктуванні до отримання нового енергетичного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкта вибудувати загальної практики сімейної медицини у м. Волновиха у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за шани вибудувати визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.

По напрямку "Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПГ С-160/10/0,4-ЦК-У1 для електрообезпечення комбінатного томографу КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» оскільки економія внаслідок вибору підридинка з найбільш вигідною пропозицією при виконанні повного об'єму робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слово Янська за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слово Янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, оторожу та низьковольтні мережі. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації.

По напрямку "Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі, зменшення обсягів робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської амбулаторії снт. Більбісівка Слово Янського району (коригування)" роботи тривають ще в 2021 році.

По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектно-кошторисної документації етапів «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по вулиці Кришталевій, м. Краматорська, Донецької області" договір продовжено на 2021 рік.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|-----------|----------|-----|-----------|---------|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я | 0,0 | 129 212,2 | 40 345,0 | 0,0 | 112 924,2 | 2 092,1 | 0,0 | -16 288,0 | -16 288,0 | | | | | | | | | | |

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення початкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області" по вул Кришталевій, м Краматорська, Донецької області" проводяться процедура публічних закупівель шляхом відкритих торгів з найбільшою вигідною пропозицією на етапі прекваліфікації (період оскерження), договір не укладено, по заходу "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою Донецька обл. м. Світлогірськ, вул. Молодіжна, 66, м. Світлогірськ (коригування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи проєктуванні до отримання нового енергетичного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкта вибудувати загальної практики сімейної медицини у м. Волновиха у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за шани амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2 | Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я | 0,0 | 48 129,4 | 28 000,0 | 0,0 | 45 108,8 | 26 306,5 | 0,0 | -3 020,6 | -3 020,6 | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|----------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПГ С-160/10/0,4-ЦК-У1 для електрообезпечення комбінатного томографу КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» оскільки економія внаслідок вибору підридинка з найбільш вигідною пропозицією при виконанні повного об'єму робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слово Янська за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слово Янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, оторожу та низьковольтні мережі. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я | 0,0 | 34 260,3 | 3 500,0 | 0,0 | 28 785,6 | 1 030,2 | 0,0 | -5 474,8 | -5 474,8 | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі, зменшення обсягів робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської амбулаторії снт. Більбісівка Слово Янського району (коригування)" роботи тривають ще в 2021 році.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|---------|-----|----------|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.4 | Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я | 0,0 | 66 059,6 | 3 700,0 | 0,0 | 28 133,5 | 0,0 | 0,0 | -37 926,1 | -37 926,1 | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|---------|-----|----------|-----|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектно-кошторисної документації етапів «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ, Донецької області» договір продовжено на 2021 рік.

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------|----------|-----|------|-------|-----|-----|-----|
| 1.5 | Коригування проектної-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я | 0,0 | 49,9 | 20 477,9 | 0,0 | 49,9 | 640,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Покращення причини відшкодування касових видаєток (наданих кредитів) за програмою використання бюджетних коштів від планового дозвільня | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Повиники | Іван з урахуванням замі | Виконано | Відшкодування |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 1. | Записок на початок року в т. ч. | x | 0 | x |
| 1.1 | власних надходжень | x | 0 | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | 0 | x |
| Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | 277 711,5 | 215 002,0 | -62 709,5 |
| | 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 | 277 711,5 | 215 002,0 | -62 709,5 |

По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення початкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної бюджетної спеціалізованої лікарні в м.Краматорськ Донецької області" по вул Кришталевий, м Краматорськ, Донецької області" проводяться процедури публічних закупівель шляхом відкритих торгів з публікацією англійською мовою та мовою державної мови на етапі прекваліфікації (період оскарження), доктор не укладено, по заходу "Будівництво корпусу підвішеної англіїської мовною та мовою державної мови на етапі прекваліфікації об'єкт.м.Світлоприск, вул.Молодіжна,66, м.Світлоприск (коригування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в коригуванні проекту-кошторисної документації, роботи призначені до отримання нового експертного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкта амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м.Вознесенка у зв'язку з тим, що строки завершення будівництва за цими амбулаторіями визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.

По напрямку "Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПГ С-160/100,4-ШК-У1 для електрозабезпечення котельного томографу КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» склалися економія внаслідок вибору підрядника з найбільш вигідною пропозицією при виконанні кожного об'єкту робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КШТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слобода за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слобода, Донецька область" у зв'язку з тим, що у проекту-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, опорожу та низьковольтної мережі. Проводиться коригування проекту-кошторисної документації.

По напрямку "Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі, зменшення обсягу робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської амбулаторії снт.Бабаківська Слободинського району (коригування)" роботи тривають ще в 2021 році.

По напрямку "Розробка проекту-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектної документації стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної бюджетної спеціалізованої лікарні в м. Краматорськ Донецької області», по вулиці Кришталевій, м. Краматорськ, Донецької області" договір продовжено на 2021 рік.

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|
| 3. | Запиток на кінець року | | x | | 0 | | 0 | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | x | | 0 | | 0 | | |
| 3.2 | інших надходжень | | x | | 0 | | 0 | | |

Пов'язані причини 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";

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено газетором бюджетної програми | | | Використано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <i>Напрямок використання бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на будівництво об'єктів | | 129212227,30 | 129212227,30 | | 112924198,31 | 112924198,31 | 0,00 | -16288028,99 | -16288028,99 |
| | Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів | | 48129440,95 | 48129440,95 | | 45108817,47 | 45108817,47 | 0,00 | -3020623,48 | -3020623,48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|------|--------------|--------------|--|
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів | 34260336,69 | 34260336,69 | | 28785569,87 | 28785569,87 | 0,00 | -5474766,82 | -5474766,82 | |
| | Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації | 66059600,00 | 66059600,00 | | 2813314,00 | 2813314,00 | 0,00 | -37926086,00 | -37926086,00 | |
| | Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації | 49900,00 | 49900,00 | | 49899,83 | 49899,83 | 0,00 | -0,17 | -0,17 | |
| <p>По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення поєднаних будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області" по вул. Кришталевій, м. Краматорськ, Донецької області" проводиться процедура публічних закупівок шляхом відкритих торгів з публікацією ангібіського мовою та знаходиться на етапі прекваліфікації (період охорони), договір не укладено, по заходу "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою Донецька обл. м. Світлогорськ, вул. Молодіжна, 66, м. Світлогорськ (коригування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи продовжені до отримання нового експертного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкти забудоватори загальної практики сімейної медицини у м. Волновиха у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за цими забудовниками вичерпано на кінець 2-го кварталу 2021 року.</p> <p>По напрямку "Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПТС-160/100, 4-ШК-У1 для електрообладнання котельного пункту КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» склався економія внаслідок вибору підрядника з найбільш вигідною пропозицією при виконанні повного об'єму робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КШТУ «Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська за адресою: вул. Набережжя, 16 м. Слов'янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, отороку та сигналізаційні мережі. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації.</p> <p>По напрямку "Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівок, зменшення обсягів робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт ліварської забудови с/т Бидляківка Слов'янського району (коригування)" роботи тривають ще в 2021 році.</p> <p>По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли внаслідок економії через проведення процедури закупіток у системі електронних закупівок, по заходу "Розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області, по вулиці Кришталевій, м. Краматорськ, Донецької області» договір продовжено на 2021 рік.</p> <p>По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я": Згідно з актом виконаних робіт "Коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт приміщення для встановлення копії котельного пункту в будівлі за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. К.Г. Яковлєва 36а» КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня»" сума виявилась меншою за планову на 0,17 грн.</p> | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає будівництву | 4 | 4 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає реконструкції | 5 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає капітальному ремонту | 25 | 25 | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | Загальна кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації | 10 | 10 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| | Загальна кількість проектно-кошторисних документів, що потребують коригування | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами доведеннями | | | | | | | | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт будівництва | 32303056,8 | 32303056,8 | | 28231049,6 | 28231049,6 | 0,00 | -4072007,2 | -4072007,2 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|------------|------------|--|
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції | 9625888,2 | 9625888,2 | 9021763,5 | 9021763,5 | 0,0 | -604124,7 | -604124,7 | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту | 1370413,5 | 1370413,5 | 1151422,8 | 1151422,8 | 0,0 | -218990,7 | -218990,7 | |
| | Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації | 6605960,0 | 6605960,0 | 2813351,4 | 2813351,4 | 0,0 | -3792608,6 | -3792608,6 | |
| | Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації | 49900,0 | 49900,0 | 49899,8 | 49899,8 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | |
| <p>По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕПТ-С-160/100,4-ПК-У1 для електрообігрівання комір котельного томографу КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» складала економія внаслідок вибору підшипника з найбільш вигідною пропозицією при виконанні повного об'єму робіт, по заходу "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ" «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська за адресою: вул.Нарвська, 16 м.Слов'янська, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, оторожу та вимкювальні мережі. Проводиться коригування проектно-кошторисної документації.</p> <p>По напрямку "Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" роботи тривають ще в 2021 році.</p> <p>По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли внаслідок економії через провадження процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектно-кошторисної документації стадії «Робота документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорська Донецької області, по вулиці Кришталевій, м. Краматорська, Донецької області» договір продовжено на 2021 рік.</p> <p>По напрямку "Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я": Згідно з актом виконаних робіт "Коригування проектно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт приміщення для встановлення комір котельного томографу в будівлі за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. К.Гаскева 36» КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» сума виявилась меншою за планову на 0,17 грн.</p> | | | | | | | | | |
| 4. | продукту | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єкта будівництва | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | -70,0 | -70,0 | |
| | Рівень готовності об'єкта реконструкції | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 98,9 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | |
| | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | 100,0 | 100,0 | 87,1 | 87,1 | 0,0 | -12,9 | -12,9 | |
| | Рівень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації | 100,0 | 100,0 | 84,5 | 84,5 | 0,0 | -15,5 | -15,5 | |
| | Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторисної документації | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Невиконання заходів з будівництва об'єктів по напрямку "Проведення поточкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м.Краматорськ Донецької області" по вул Кришталевій, м.Краматорська, Донецької області" через проведення процедури публічних закупівель, шляхом відкритих торгів з публікацією англійською мовою та знаходиться на етапі прекваліфікації (період оцірження), договір не укладено, по напрямку "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою Донецька обл.м.Світлогірськ, вул.Молодіжника,66, м.Світлогірськ (корингування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в корингуванні проектно-кошторисної документації, роботи приступлені до отримання нового експертного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкти забудови заплановані пратики сімейної медицини у м.Волноваха у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за цілями забудови визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.

Невиконання заходів з реконструкції об'єкту у повному обсязі по напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КСПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, огорожу та низьковольтні мережі. Проводиться корингування проектно-кошторисної документації.

Невиконання заходів у повному обсязі по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської забудови снт.Виселівка Слов'янського району (корингування)" через продовження робіт в 2021 році.

Невиконання заходів у повному обсязі з розробки проектно-кошторисної документації по напрямку "Розробка проектної документації стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області» по вулш Кришталевій, м. Краматорська, Донецької області" Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ" у зв'язку з продовженням договору на 2021 рік.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників виконаним витратам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Класові витрати за бюджетною програмою "Будівництво медичних установ та закладів" становлять 214383999,48 грн., що на 63327505,46 грн. менше від витрат, затверджених паспортом.

По напрямку "Проведення будівництва в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Проведення поточкових будівельних робіт по об'єкту: "Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м.Краматорськ Донецької області" по вул Кришталевій, м.Краматорська, Донецької області" проводиться процедура публічних закупівель за напрямком відкриті торги з публікацією англійською мовою та знаходиться на етапі прекваліфікації (період оцірження), договір не укладено, по заходу "Будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини за адресою Донецька обл.м.Світлогірськ, вул.Молодіжника,66, м.Світлогірськ (корингування)" у зв'язку з тим, що в процесі реалізації проекту виникла необхідність в корингуванні проектно-кошторисної документації, роботи призупинені до отримання нового експертного звіту по об'єкту будівництва, по будівництву 2 об'єкти забудови заплановані пратики сімейної медицини у м.Волноваха у зв'язку з тим, що строки закінчення будівництва за ціми забудови визначено на кінець 2-го кварталу 2021 року.

По напрямку "Проведення реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з тим, що по заходу "Реконструкція 2 КЕП-С-160/10/0,4-ШК-У1 для електрозабезпечення комитотурного томографу КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» «Клінічне економік піастідок вибору підтримки з найбільш вигідною пропозицією при виконанні повного об'єму робіт, по заходу

"Реконструкція адміністративної будівлі КСПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська за адресою: вул.Нарвська,16 м.Слов'янськ, Донецька область» у зв'язку з тим, що у проектно-кошторисній документації не були передбачені витрати на протипожежну сигналізацію, огорожу та низьковольтні мережі. Проводиться корингування проектно-кошторисної документації.

По напрямку "Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли у зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі, зменшення об'ємів робіт, по об'єкту "Капітальний ремонт лікарської забудови снт.Виселівка Слов'янського району (корингування)" роботи тривають ще в 2021 році.

По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації для проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції в закладах охорони здоров'я" відхилення виникли піастідок економії через проведення процедури закупівлі у системі електронних закупівель, по заходу "Розробка проектної документації стадії «Робоча документація» по об'єкту: «Будівництво Обласної багатопрофільної лікарні в м. Краматорськ Донецької області, по вулш Кришталевій, м. Краматорська, Донецької області" Обласної багатопрофільної лікарні м.Краматорськ" договір продовжено на 2021 рік.

По напрямку "Корингування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я". Згідно з актом виконаних робіт "Корингування проектно-кошторисної документації за об'єктом «Капітальний ремонт приміщення для встановлення комбі ютерного томографа в будівлі за адресою: Донецька область, м. Димит, вул. К.Гасика 36а» КНП «Обласна клінічна травматологічна лікарня» суми вказались меншими за пашову на 0,17 грн. Рівень готовності об'єкта будівництва становить 30%, рівень готовності об'єктів реконструкції становить 98,9%, рівень готовності об'єктів капітального ремонту становить 87,1 %, рівень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації становить 84,5 %, рівень готовності виконання заходів з корингування проектно-кошторисної документації становить 100%.

¹ Зазначенося усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п | Показник | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконань (у відсотках) | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | резом | загальний фонд | спеціальний фонд | резом | загальний фонд | спеціальний фонд | резом | |
| | Видатки (надані кредити) | 0,0 | 31 780,3 | 31 780,3 | 0,0 | 215 002,0 | 215 002,0 | 0,0 | 576,5 | 576,5 | |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт з будівництва та реконструкції, а також покрано у 2020 році видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | | |
| | Будівництво медичних установ та закладів | 0,0 | 31 780,3 | 31 780,3 | 0,0 | 215 002,0 | 215 002,0 | 0,0 | 576,5 | 576,5 | |
| Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено збільшенням обсягу виконаних робіт з будівництва та реконструкції, а також покрано у 2020 році видатки на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на будівництво об'єктів | 0,0 | 3090028,5 | 3090028,5 | 0,0 | 112924198,3 | 112924198,3 | 0,0 | 3554,5 | 3554,5 | |
| | Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів | 0,0 | 640579,6 | 640579,6 | 0,0 | 45108817,5 | 45108817,5 | 0,0 | 6941,9 | 6941,9 | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28785569,9 | 28785569,9 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації | 0,0 | 27336700,0 | 27336700,0 | 0,0 | 28133514,0 | 28133514,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | |
| | Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації | 0,0 | 550766,5 | 550766,5 | 0,0 | 49899,8 | 49899,8 | 0,0 | -90,9 | -90,9 | |
| | Обсяг витрат на проведення експертних проектно-кошторисної документації | 0,0 | 162199,8 | 162199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає будівництву | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає реконструкції | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | |
| | Загальна кількість об'єктів, що підлягає капітальному ремонту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|-----|--------|--------|-----|
| | Кількість проектно-кошторсисних документів, що потребує коригування | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Кількість проектно-кошторсисних документів, по яких планується проведення експертизи | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 об'єкт будівництва | 0,0 | 1030009,5 | 1030009,5 | 0,0 | 28231049,6 | 28231049,6 | 0,0 | 2640,9 | 2640,9 | 0,0 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт реконструкції | 0,0 | 640579,6 | 640579,6 | 0,0 | 9021763,5 | 9021763,5 | 0,0 | 1308,4 | 1308,4 | 0,0 |
| | Середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151422,8 | 1151422,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Середні витрати на реорганування 1 проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 6834175,0 | 6834175,0 | 0,0 | 2813351,4 | 2813351,4 | 0,0 | -58,8 | -58,8 | 0,0 |
| | Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 275383,2 | 275383,2 | 0,0 | 49899,8 | 49899,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Середні витрати на проведення експертизи 1 проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 54066,6 | 54066,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкта | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 302,7 | 302,7 | 0,0 |
| | Рівень готовності виконання заходів з реконструкції об'єкту | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 3061,6 | 3061,6 | 0,0 |
| | Рівень готовності об'єкта капітального ремонту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 76,9 | 76,9 | 0,0 | 84,5 | 84,5 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| | Рівень готовності виконання заходів з коригування проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Рівень готовності виконання заходів з проведення експертизи проектно-кошторсисної документації | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | 0,0 |

У порівнянні з 2019 роком, у 2020 році збільшилася кількість об'єктів будівництва та реконструкції, з'явилась об'єкти капітального ремонту. Кошти на проведення експертизи проектно-кошторсисної документації не виділялись.

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 | Запішок фінансування на майбутній період 8 - 3 - 7 |
|--|--|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| | Надходження | всього: | | | | | |
| | Бюджет розвитку за джерелами | | X | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | X | | | X | X |
| | Заповнення до бюджету | | X | | | X | X |
| | Інші джерела | | X | | | X | X |
| <i>Пояснення щодо правиль відхилення фінансових показників від планового показника</i> | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку | всього: | | | | X | X |
| <i>Пояснення щодо правиль відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо правиль відхилення фінансових показників від касових видатків</i> | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо правиль відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Пояснення щодо правиль відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | | X | | | X | X |

5.6 "Пильність 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 реконструкції та капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечення проведення робіт з реконструкції, будівництва та капітального ремонту 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)

Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)