

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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. 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	11397,6	11397,6	0,0	7601,8	7601,8	0,0	-3795,7	-3795,7

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 з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі:

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.

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 виникли у зв'язку з тим, що виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	11397565,0	11397565,0	7601811,1	7601811,1	0,0	-3795754,0	-3795754,0
--	------------	------------	-----------	-----------	-----	------------	------------

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 з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі.

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.

По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та вологопостачання КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникли у зв'язку з тим, що виникла економія згідно з актом виконаних робіт.

2.	продукту								
	Загальна площа будівель, яка потребує реконструкції	8980,99	8981,0	8980,99	8981,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Загальна довжина мереж опалення, теплопостачання та вологопостачання, що підлягають реконструкції	4633,7	4633,7	4633,7	4633,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	117	117,0	78	78,0	0,0	-39,0	-39,0	-39,0

По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КЛШУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська,16 м. Слов'янськ, Донецька область" строк дії договору продовжено до 30.06.2021р. Обладнання закуплено не в повному обсязі.

3.	Ефективності								
	Середні витрати на 1кв.м. площі реконструкції об'єктів	797,0	797,0	578,0	578,0	0,0	-219,0	-219,0	-219,0
	Середні витрати на 1 м реконструкції мереж опалення, теплопостачання та вологопостачання	247,6	247,6	243,0	243,0	0,0	-4,6	-4,6	-4,6
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	26431,1	26431,1	16470,5	16470,5	0,0	-9960,6	-9960,6	-9960,6

Зменшення показника "Середні витрати на 1кв.м. площі реконструкції об'єктів" виникло у зв'язку проведенням закупівель через систему електронних закупівель та продовженням строку договору до 30.06.2021р

Зменшення показника "Середні витрати на 1 м реконструкції мереж опалення, теплопостачання та вологопостачання" виникло у зв'язку з економією згідно з актом виконаних робіт.

Зменшення показника "Середні витрати на придбання одиниці обладнання" виникло у зв'язку проведенням закупівель через систему електронних закупівель.

4.	продукту								
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	100	100	98	98	0	-2	-2	-2

Рівень виконання заходів з придбання обладнання	100	100	97,8	97,8	0,0	-2,2	-2,2
---	-----	-----	------	------	-----	------	------

Рівень готовності об'єктів та рівень виконання заходів з придбання обладнання менший, ніж заплановано через продовження строку договору до 30.06.2021 по напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ. Донецька область".

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

По напрямку "Реконструкція головного корпусу КШПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 1698085,937грн., що менше на 2803928,07 грн., відхилення виникло у зв'язку економією через проведення тендерних процедур: відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції, передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі. По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 4777797,00 грн., що менше на 970596,00 грн. відхилення виникли: по реконструкції роботи виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік. По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ "Обласна психіатрична лікарня м. Слов'янська" Касові видатки становлять 1125928,12 грн. що менше на 21229,88 грн., відхилення виникло у зв'язку з економією згідно акта виконаних робіт. Роботи з реконструкції виконані в повному обсязі.

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	0,0	51 550,2	51 550,2	0,0	7 601,8	7 601,8	0,0	-85,3	-85,3
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що у зрівнянні з 2019 роком, у 2020 році заплановано і виконано менший обсяг робіт з реконструкції.										
	в т. ч.									
	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,0	51 550,2	51 550,2	0,0	7 601,8	7 601,8	0,0	-85,3	-85,3
Видатки зменшились у зв'язку з тим, що у зрівнянні з 2019 роком, у 2020 році заплановано і виконано менший обсяг робіт з реконструкції.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	0	51550238,0	51550238,0	0	7601811,1	7601811,1	0,0	-85,3	-85,3

2	Продукту																	
	Загальна площа об'єкту, що підлягає реконструкції	0	8940,7	8940,7	0	8981,0	8981,0	0,0	0,5	0,5								
	Загальна довжина мереж опалення, теплопостачання та водопостачання, що підлягають реконструкції	0	3240	3240	0	4633,7	4633,7	0,0	0,0	0,0								
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	0	0	0	0	78	78	0,0	100,0	100,0								
3	Ефективності																	
	Середні витрати на 1 кв. м. площі реконструкції об'єкту	0	5476,1	5476		578,0	578,0	0,0	-89,4	-89,4								
	Середні витрати на 1 м реконструкції мереж опалення, теплопостачання та водопостачання	0	799	799	0,0	243,0	243,0	0,0	0,0	0,0								
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	0	0	0	0,0	16470,5	16470,5	0,0	100,0	100,0								
4	якості																	
	Рівень готовності виконання заходу з реконструкції	0	80	80	0	98	98	0,0	22,5	22,5								
	Рівень виконання заходів з придбання обладнання	0	0	0	0	97,8	97,8	0,0	100,0	100,0								

Видатки зменшилися у зв'язку з тим, що у зрівнянні з 2019 роком, у 2020 році заплановано і виконано менший обсяг робіт з реконструкції. Також у 2020 році виділені кошти на придбання обладнання.

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 майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	x	11397,6	7601,8	-3795,7	69582,6	15377,3

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		х	11397,6	7601,8	-3795,7	х	х
	Запозичення до бюджету		х				х	х
	Інші джерела		х				х	х
<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 з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область"</p>								
2	Видатки бюджету розвитку	всього:	84959,9	11397,6	7601,8	-3795,7	х	х
<p>Пояснення щодо відхилення касових видатків від лідиного показника: 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 з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникли у зв'язку з тим, що виникла економія згідно з актом виконаних робіт.</p>								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
2.1	Всього за інвестиційними проектами		84959,9	11397,6	7601,8	-3795,7	69582,6	15377,3
	Снідфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		84959,9	11397,6	7601,8	-3795,7	69582,6	15377,3
<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 з економією через проведення відкритих торгів по обладнанню та реконструкції. Згідно з актами виконаних робіт з реконструкції передбачена кошторисом сума виявилася меншою. Роботи виконані в повному обсязі.</p> <p>По напрямку "Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" роботи з реконструкції виконані не в повному обсязі у зв'язку з коригуванням ПКД, строк договору продовжено до 30.06.2021р. По придбанню обладнання виникла економія в результаті проведення закупівель через систему електронних закупівель, а також перенесенням закупівлі частини обладнання на 2021 рік.</p> <p>По напрямку "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область" відхилення виникли у зв'язку з тим, що виникла економія згідно з актом виконаних робіт.</p>								
	Реконструкція головного корпусу КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область		60025,7	4502,0	1698,1	-2803,9	52687,7	7338,0
	Реконструкція адміністративної будівлі КШПУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область		20050,0	5748,4	4777,8	-970,6	13179,2	6870,8

	Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область	4884,2	1147,2	1125,9	-21,2	3715,7	1168,5
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	11397,6	7601,8	-3795,7	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 Здійснено реалізація проектів "Реконструкція головного корпусу КПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область", "Реконструкція адміністративної будівлі КПТУ «Обласна психіатрична лікарня м.Слов'янська» за адресою: вул. Нарвська, 16 м. Слов'янськ, Донецька область", "Реконструкція мереж опалення, теплопостачання та водопостачання КПТУ «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 облдержадміністрації


(підпис)

Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)