

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2020 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель та приміщень закладів охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	7089690,40	7089690,40	0,00	6888515,56	6888515,56	0,00	-201174,84	-201174,84
<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>										
	в т.ч.									
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	7 089 690,40	7 089 690,40	0,00	6 888 515,56	6 888 515,56	0,00	-201 174,84	-201 174,84
<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	0,00	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x	0,00	x
1.2.	інших надходжень	x	0,00	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				
2	Надходження	7089690,40	0,00	0,00
	в т.ч.			

2.1.	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2.	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3.	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4.	інші надходження	7089690,40	6888515,56	-201174,84
<i>Економія видатків по бюджету розвитку</i>				
3	Залишок на кінець року	x	0,00	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,00	x
3.2.	інших надходжень	x	0,00	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж										
	затрат									
1	видатки на капітальний ремонт	0,00	7089690,40	7089690,40	0,00	6888515,56	6888515,56	0,00	-201174,84	-201174,84
<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>										
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	0	11	11	0	10	10	0	-1	-1
<i>Проведено менше капітальних ремонтів, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми</i>										
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	0,00	644 517,31	644 517,31	0,00	688 851,56	688 851,56	0,00	44 334,25	44 334,25
<i>Проведено менше капітальних ремонтів, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми</i>										
	якості									
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	0,0	100,0	100,0	0,0	97,2	97,2	0,0	-2,8	-2,8
<i>Склалася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 6 888 515,56 грн та були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я.										

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	6888515,56	6888515,56			
У 2019 році бюджетна програма відсутня.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	6888515,56	6888515,56			
У 2019 році бюджетна програма відсутня.										
	затрат									
1	видатки на капітальний ремонт			0	0	6888515,56	6888515,56			
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту			0	0	10	10			
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта			0,00	0,00	688851,56	688851,56			
	якості									
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку			0,000	0,000	97,200	97,200			
У 2019 році бюджетна програма відсутня.										

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
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього	x	7 089 690,40	6888515,56	-201174,84	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	7 089 690,40	6888515,56	-201174,84	x	x

Склася економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	7089690,40	6888515,56	-201174,84	x	x
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	8522255,40	7089690,40	6858515,56	-231174,84	6858515,56	1663739,84
	Інвестиційний проект 1. Капітальний ремонт внутрішньої дворової дороги стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", Фортеця, 21 (з виготовленням ПКД)	124758,0	124758,0	124757,5	-0,5	124757,5	0,5
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 2. Капітальний ремонт мокрого колодязя пожежної безпеки та під'їзду з твердого покриття стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького", Фортеця, 21	347557,0	347557,0	315996,0	-31561,0	315996,0	31561,0
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 3. Капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	895726,80	895726,80	828023,05	-67703,75	828023,05	67703,75
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 4. Капітальний ремонт покрівлі відділення гнійної хірургії КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	753654,60	753654,60	753654,60	0,00	753654,60	0,00
Відхилення касових видатків від планових відсутнє.							
	Інвестиційний проект 5. Капітальний ремонт покрівлі відділення гострої судинної патології (гостр інсульт) КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	741109,0	741109,0	707073,6	-34035,4	707073,6	34035,4
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 6. Капітальний ремонт покрівлі поліклініки КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	1352122,0	89057,0	89056,8	-0,2	89056,8	1263065,2
У 2020 році виготовлено лише проектно-кошторисну документацію.							
	Інвестиційний проект 7. Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	2089434,0	2089434,0	2006329,8	-83104,3	2006329,8	83104,3
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							

	Інвестиційний проект 8. Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	397894,0	397894,0	386146,9	-11747,1	386146,9	11747,1
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 9. Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Міської ради міста Кропивницького", вул. Олени Журливої, 1 (з виготовленням ПКД)	1490000,0	1320500,0	1317477,4	-3022,6	1317477,4	172522,6
Скласяся економія видатків відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.							
	Інвестиційний проект 10. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (енергозбереження) КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня", вул. Олени Журливої, 1	330000,0	330000,0	330000,0	0,0	330000,0	0,0
Відхилення касових видатків від планових відсутнє.							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для приведення будівель закладів охорони здоров'я до належного стану.

ефективності бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: створення умов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідності та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

**Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Тетяна БОНДАРЬ