

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2021 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 (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	7000332,00	7000332,00	0,00	6916592,65	6916592,65	0,00	-83739,35	-83739,35
<i>Склася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт</i>										
	в т.ч.									
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	7 000 332,00	7 000 332,00	0,00	6 916 592,65	6 916 592,65	0,00	-83 739,35	-83 739,35
<i>Склася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання 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	7000332,00	6916592,65	-83739,35
	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	7000332,00	6916592,65	-83739,35
<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	обсяг витрат на капітальний ремонт, запланований на 2021 рік	0,00	7000332,00	7000332,00	0,00	6916592,65	6916592,65	0,00	-83739,35	-83739,35
<i>Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт</i>										
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	0	7	7	0	7	7	0	0	0
<i>Розбіжності відсутні</i>										
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	0,00	1 000 047,43	1 000 047,43	0,00	988 084,66	988 084,66	0,00	-11 962,77	-11 962,77
<i>Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт</i>										
	якості									
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	0,0	100,0	100,0	0,0	99,0	99,0	0,0	-1,0	-1,0
<i>Склалася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 6 916 592,65 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	6888515,56	6888515,56	0,00	6916592,65	6916592,65		0,40	0,40
Видатки у 2021 році більше на 0,4 % у порівнянні з 2020 роком.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	6888515,56	6888515,56	0,00	6916592,65	6916592,65		0,40	0,40
Видатки у 2021 році більше на 0,4 % у порівнянні з 2020 роком.										
	затрат									
1	обсяг витрат на капітальний ремонт, запланований на 2021 рік	0	6888515,56	6888515,56	0	6916592,65	6916592,65		0,4	0,4
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту	0	10,00	10	0	7	7		-30,0	-30,0
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	688851,56	688851,56	0,00	988084,66	988084,66		43,4	43,4
	якості									
1	відсоток освоєння видатків по бюджет розвитку	0	97,20	97,200	0,000	99,000	99,000		1,9	1,9
Видатки у 2021 році більше на 0,4 % у порівнянні з 2020 роком.										

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	7 000 332,00	6916592,65	-83739,35	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	7 000 332,00	6916592,65	-83739,35	x	x
Склася економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	7000332,00	6916592,65	-83739,35	x	x
Скласяся економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	9505247,94	7000332,01	6916592,65	-83739,36	6916592,65	2588655,29
	Інвестиційний проект 1. Капітальний ремонт рентгенкабінету хірургічного відділення КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56 (з виготовленням ПКД)	1900700,0	1900700,0	1900700,0	0,0	1900700,0	0,0
Відхилення касових видатків від планових відсутнє.							
	Інвестиційний проект 2. Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради", вул. Олени Журливої, 1 (з виготовленням ПКД)	2333009,0	2336459,30	2310800,95	-25658,3	2310801,0	0,0
Скласяся економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт							
	Інвестиційний проект 3. Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу КНП "Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру II рівня" Кропивницької міської ради", вул. Олени Журливої, 1 (з виготовленням ПКД)	1766811,0	1728772,7	1670691,7	-58081,0	1670691,7	0,0
Скласяся економія коштів при проведенні капітальних ремонтів у результаті проведення закупівель та фактичного виконання робіт							
	Інвестиційний проект 4. Капітальний ремонт центрального входу (ганок, тераса) до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького" з облаштуванням пандусу, вул. Металургів, 25-а (з виготовлення ПКД)	276055,9	199904,0	199904,0	0,0	199904,0	0,0
Відхилення касових видатків від планових відсутнє. Будівельні роботи зроблено у повному обсязі							
	Інвестиційний проект 5. Капітальний ремонт даху та піддашку до будівлі поліклінічного відділення № 3 КНП "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради", вул. Металургів, 25-а (з виготовлення ПКД)	924543,0	47281,96	47281,95	0,0	47282,0	877261,1
Відхилення касових видатків від планових відсутнє. У 2021 році виготовлено ПКД. На 2022 рік заплановано проведено будівельно-монтажних робіт							
	Інвестиційний проект 6. Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД)	292115,0	292115,1	292115,1	0,0	292115,1	0,0
Відхилення касових видатків від планових відсутнє. Будівельні роботи зроблено у повному обсязі							
	Інвестиційний проект 7. Капітальний ремонт рентгенкабінету КНП "Центральна міська лікарня" Кропивницької міської ради", за адресою: вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД)	2012014,0	495099,0	495099,0	0,0	495099,0	1516915,0

Відхилення касових видатків від планових відсутнє. У 2021 році виготовлено ПКД. На 2022 рік заплановано проведення будівельно-монтажних робіт						
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