

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **1500000** **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517369** **0490** **Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту примісних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування.

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)		13 936,655	13 936,655	8 375,684	8 375,684		-5 560,971	-5 560,971	
	в т. ч.									
1.1.	Реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту примісних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах		13 936,655	13 936,655	8 375,684	8 375,684		-5 560,971	-5 560,971	
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		8 074,070	8 074,070	7 162,710	7 162,710		-911,360	-911,360	
	Відхилення в сумі 911 360,28 грн. по об'єкту "Реконструкція примісних відділень КНІГ ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабельн. 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок невиконання показників та не освоєння коштів пов'язане з тим, що під час реалізації об'єкту будівництва виникла необхідність у проведенні коригування проектно-кошторисної документації в частині розташування та обладнання приміщення під розміщення медичного обладнання (КТ).									
1.1.2.	Проведення капітального ремонту		5 862,585	5 862,585	1 212,974	1 212,974		-4 649,611	-4 649,611	
	Відхилення в сумі 4 649 610,99 грн. по об'єкту "капітальний ремонт примісних відділень комунального некомерційного підприємства миколаївської міської ради "міська лікарня №3" за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" виникло, внаслідок невиконання планових показників та не освоєння коштів пов'язане з тим, що під час реалізації об'єкту будівництва виникла необхідність у проведенні коригування проектно-кошторисної документації в частині розташування та обладнання приміщень під розміщення медичного обладнання (ангіографічне обладнання та КТ).									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	13 936,655	8 375,684	-5 560,971
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	13 936,655	8 375,684	-5 560,971
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення капітального ремонту									
затрат										
1	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		1	1		1	1			
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.		5 862 585	5 862 585		1 212 974	1 212 974		-4 649 611	-4 649 611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.										
продукту										
1	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.		5 862 585	5 862 585		1 212 974	1 212 974		-4 649 611	-4 649 611
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.										
якості										
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.		83	83		83	83			
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		8 074 070,00	8 074 070,00		7 162 709,72	7 162 709,72		-911 360,28	-911 360,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.										
2	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup> , грн.		97 277,95	97 277,95		85 976,59	85 976,59		-11 301,36	-11 301,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника.										

якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		65,20	65,20		58,00	58,00		-7,20	-7,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сторону зменшення касових видатків, з причин, які приведено у попередньому розділі, призвело до розбіжності зазначеного показника										
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>										
7 162,710 7 162,710										
1 Показники затрат										
	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.				83	83				
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.				1,00	1,00				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup> , грн.				85 976,59	85 976,59				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.				7 162 709,72	7 162 709,72				
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.				100,00	100,00				
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.				58,00	58,00				
<b>Проведення капітального ремонту</b>										
1 212,974 1 212,974										
1 Показники затрат										
	обсяги видатків на проведення капітального ремонту, грн.				1 212 974	1 212 974				
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.				1	1				
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.				1 212 974	1 212 974				
4 Показники якості										
	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.				100,0	100,0				

#### 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X	13 936,655	8 375,68373	-5 560,97127	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 862,585	1 212,97401	-4 649,61099	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 074,07	7 162,70972	-911,36028	X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	13 936,655	8 375,684	-5 560,971	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	19 031,613	13 936,655	8 375,684	-5 560,971	9 036,453	9 995,160
	<i>Програма - Капітальний ремонт приймального відділення комунального некомерційного підприємства Миколаївської іської ради "Міська лікарня №3" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експлуатація</i>	6 298,471	5 862,585	1 212,974	-4 649,611	1 648,859	4 649,612
	завдання - капітальний ремонт приймального відділення комунального некомерційного підприємства Миколаївської іської ради "Міська лікарня №3" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експлуатація	6 298,471	5 862,585	1 212,974	-4 649,611	1 648,859	4 649,612
	<i>Програма - Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експлуатація</i>	12 733,142	8 074,070	7 162,710	-911,360	7 387,594	5 345,548
	завдання - Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експлуатація	12 733,142	8 074,070	7 162,710	-911,360	7 387,594	5 345,548

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено ;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово - правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### **актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.;

##### **ефективності бюджетної програми**

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню та має низький ступінь ефективності - 167,575 балів;

##### **корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма забезпечує створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах, створення належних умов лікування.;

##### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

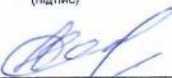
Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної

Заступник начальника управління капітального  
будівництва Миколаївської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ганна ПЯЛИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та  
звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія АГЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)