

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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)	0,000	164,200	164,200	0,000	164,200	164,200	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція даху будівлі Групожитку № 2 КЗ «Костянтинівський медичний коледж», в т. ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	164,200	164,200	0,000	164,200	164,200	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0,0		0,0
2.3	повернення кредитів	0,0		0,0
2.4	інші надходження	164,2	164,2	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин 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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція даху будівлі зуртожитку № 2 КЗ «Кослятинський медичний коледж», в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації										

Кількість об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	0	1	1	0,0	0,0	0,0
Ефективності										
Середні видатки на розробку одного проекту об'єкта реконструкції	0	0	0	0	0	164,2	164,2	0,0	0,0	0,0
Якості										
Рівень готовності виконання заходу	0	0	0	0	0	100	100	0,0	0,0	0,0
Показники збільшилися у зв'язку з тим, що даний захід з'явився у 2018 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження								
	Бюджет розвитку за джерелами		X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X				X	X
	Запозичення до бюджету		X				X	X
	Інші джерела		X				X	X
<i>Пояснення щодо відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>								
2	Видатки бюджету розвитку						X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>								
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>								
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1							

	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2									
	...									
	Інвестиційний проєкт (програма) 2									
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>									
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1									
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2									
	...									
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, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма актуальна у зв'язку з проведенням робіт з розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції даху будівлі гуртожитку

ефективності бюджетної програми Забезпечено розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію даху будівлі гуртожитку № 2 КЗ «Костянтинівський медичний коледж», що дозволить у подальшому створити належні умови для перебування студентів у гуртожитку

корисності бюджетної програм Створення належних умов для перебування студентів у гуртожитку

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма забезпечить належні умови для перебування студентів у гуртожитку

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


(підпис)

О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)