

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0718110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для обслуговування населення у закладах охорони здоров'я області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00

По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи" кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконавця на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (дод.-ПКД). Середній термін розробки проекту складає 1,5 - 2 місяці, кошти виділені 01.12.2023р. згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами від 20.11.2023).

	в т. ч.													
	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи													
1.1		0	300 000	300 000	0	0	0	0	0,00	-300 000,00	-300 000,00			
По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи" кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (далі-ПКД). Середній термін розробки проекту складає 1,5 - 2 місяці, кошти виділені 01.12.2023р. згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами від 20.11.2023).														

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	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	300 000,00	0,00	-300 000,00
	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	300 000,00	0,00	-300 000,00

По напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи" кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації (далі-ПКД). Середній термін розробки проекту складає 1,5 - 2 місяці, кошти виділені 01.12.2023р. згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік" (із змінами від 20.11.2023).

3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			

	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	100,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
<p>Кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконавця</p> <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p> <p>Касові видатки по напрямку "Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи" становлять 0,00 грн. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 20 листопада 2023 року № 569/5-23 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 0510000000 (код бюджету)" виділені кошти для розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт ПРУ №19548 за адресою: Донецька обл., Покровський район, м Сєдлове, вул. Козацька, 14"», у сумі 300 000 грн. Кошти не використані з причини відсутності виконавця.</p>									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
У 2022 році кошти не використані у зв'язку з відсутністю потреби. У 2023 році кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконавця										
	в т. ч.									
1	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Даний захід включено у 2023 році. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю виконавця

<p>2</p> <p>Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Даний захід проводився тільки у 2022 році. Кошти не використані у зв'язку з відсутністю потреби.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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						
	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
2	Видатки бюджету розвитку					x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
	<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>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проєкт (програма) 2								
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюдже́тних устано́в		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 разі виникнення надзвичайних ситуацій та стихійного лиха під час дії воєнного стану

ефективності бюджетної програми Про програмі "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2022 році не забезпечено проведення заходів з використання коштів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану у зв'язку з відсутністю потреби від установ щодо відшкодування коштів для потреб оборони під час дії воєнного стану. У 2023 році не забезпечено виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди Дивільного захисту – протирадіаційного укриття та проведення її експертизи у зв'язку з відсутністю виконавця.

корисності бюджетної програм _____ Програма корисна у разі виникнення надзвичайних ситуацій та стихійного лиха під час дії воєнного стану

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії за умови необхідності запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій під час дії воєнного стану

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)