

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 0700000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
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)                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
|         | в т. ч.                                                                                                                                                                                                                                |                         |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| 1.1.    | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                                                                                                                                 | 140 250,933             |                  | 140 250,933 | 139 119,243    |                  | 139 119,243 | -1 131,690     |                  | -1 131,690 |
| 1.1.1.  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування | 140 250,933             |                  | 140 250,933 | 139 119,243    |                  | 139 119,243 | -1 131,690     |                  | -1 131,690 |
| послуги |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |

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             |                         |          |            |
|       | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1.  | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2.  | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3.  | повернення кредитів     |                         |          |            |
| 2.4.  | інші надходження        |                         |          |            |
| 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                                                                                                                                                                                            | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| затрат                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                                            | кількість закладів охорони здоров'я, од.                                                                                                                                                                                                         | 7                                        |                  | 7           | 7              |                  | 7           |                |                  |            |
| 2                                                                                                                                                                                            | видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.                                                                                                                                                                        | 140 250,933                              |                  | 140 250,933 | 139 119,243    |                  | 139 119,243 | -1 131,690     |                  | -1 131,690 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії; в останні дні грудня від підрядної будівельної організації надійшло відшкодування за використані комунальні послуги |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| продукту                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                                            | кубатура будівель, куб.м.                                                                                                                                                                                                                        | 933 263                                  |                  | 933 263     | 933 263        |                  | 933 263     |                |                  |            |
| ефективності                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                                            | середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.                                                                                                                                                                                            | 20 035 648                               |                  | 20 035 648  | 19 874 178     |                  | 19 874 178  | -161 670       |                  | -161 670   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |
| Економія коштів склалась за рахунок сплати за фактично спожиті енергоносії                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                  |             |                |                  |             |                |                  |            |

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

| № 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)                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |       | 139 119,243    |                  | 139 119,243 |                                    |                  |       |
|                                                                     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення |                |                  |       | 139 119,243    |                  | 139 119,243 |                                    |                  |       |
| Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |       |                |                  |             |                                    |                  |       |
| 1 Показники затрат                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |       |                |                  |             |                                    |                  |       |
|                                                                     | кількість закладів охорони здоров'я, од.                                                                                                                                                                                                         |                |                  |       | 7              |                  | 7           |                                    |                  |       |
|                                                                     | видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.                                                                                                                                                                        |                |                  |       | 139 119,243    |                  | 139 119,243 |                                    |                  |       |
| 2 Показники продукту                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |       |                |                  |             |                                    |                  |       |
|                                                                     | кубатура будівель, куб.м.                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |       | 933 263        |                  | 933 263     |                                    |                  |       |
| 3 Показники ефективності                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |       |                |                  |             |                                    |                  |       |
|                                                                     | середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.                                                                                                                                                                                            |                |                  |       | 19 874 178     |                  | 19 874 178  |                                    |                  |       |

## 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 | Надходження всього:                                                     | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Бюджет розвитку за джерелами                                            | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету) | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Запозичення до бюджету                                                  | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|     | Інші джерела                                                            | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2   | Видатки бюджету розвитку всього:                                        | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами                                      |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                        | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

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

За результатами перевірок порушень не встановлено;

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

## 6. Узагальнений висновок щодо:

## актуальності бюджетної програми

Актуальна для подальшої реалізації;

## ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність;

## корисності бюджетної програм

Забезпечення енергоносіями закладів охорони здоров'я;

## довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)