

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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	158 813,043		158 813,043	154 338,553		154 338,553	-4 474,490		-4 474,490
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 населення	158 813,043		158 813,043	154 338,553		154 338,553	-4 474,490		-4 474,490

Економія бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кев 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кев 2273)

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.	158 813,043		158 813,043	154 338,553		154 338,553	-4 474,490		-4 474,490
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія бюджетних коштів склалася за рахунок відшкодування за спожиті енергоносії в останні дні року (кев 2271,2272) та через затримку підписання додаткової угоди з АТ"Запоріжжяобленерго" внаслідок чого обмаль часу для здійснення проплати з місцевого бюджету (кев 2273)									
	продукту									
1	кубатура будівель, куб.м.	919 558		919 558	919 558		919 558			
	ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	22 687 578		22 687 578	22 048 365		22 048 365	-639 213		-639 213
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія склалася за рахунок оплати 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":

№ 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	154 338,553		154 338,553	10,940		10,940
	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	154 338,553		154 338,553	10,940		10,940
Підвищення цін на енергоносії										
1 Показники затрат										
	кількість закладів охорони здоров'я, од.	7		7	7		7			
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	139 119,243		139 119,243	154 338,553		154 338,553	10,940		10,940
2 Показники продукту										
	кубатура будівель, куб.м.	933 263		933 263	919 558		919 558	-1		-1
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	19 874 178		19 874 178	22 048 365		22 048 365	11		11

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 розвитку)	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 середню ефективність

корисності бюджетної програм

Забезпечення енергоносіями закладів охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора Департаменту


(підпис)


(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)