

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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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.	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	9 868,973		9 868,973	9 868,965		9 868,965	-0,008		-0,008
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	9 868,973		9 868,973	9 868,965		9 868,965	-0,008		-0,008

Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії

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		
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.	3		3	3		3			
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	9 868,973		9 868,973	9 868,965		9 868,965	-0,008		-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії										
	продукту									
1	кубатура будівель, куб.м.	101 525		101 525	101 525		101 525			
	ефективності									
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	3 289 658		3 289 658	3 289 655		3 289 655	-3		-3
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)				9 868,965		9 868,965			
	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				9 868,965		9 868,965			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										
1	Показники затрат				3		3			
	кількість закладів охорони здоров'я, од.									
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.				9 868,965		9 868,965			
2	Показники продукту				101 525		101 525			
	кубатура будівель, куб.м.									
3	Показники ефективності				3 289 655		3 289 655			
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.									

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	X				X	X
	бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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

Програма не актуальна через оптимізацію медичних закладів;

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 завершена;

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)