

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, 0712111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 204,454		21 204,454	21 115,581		21 115,581	-88,873		-88,873
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	21 204,454		21 204,454	21 115,581		21 115,581	-88,873		-88,873

Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії; в останні дні грудня від орендарів надійшло відшкодування за використані комунальні 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.			X
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.	5		5	5		5			
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	21 204,454		21 204,454	21 115,581		21 115,581	-88,873		-88,873
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Економія склалась через теплі погодні умови, відключення електроенергії; в останні дні грудня від орендарів надійшло відшкодування за використані комунальні послуги									
продукту										
1	кубатура будівель, куб.м.	193 695		193 695	193 695		193 695			
ефективності										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	4 240 891		4 240 891	4 223 116		4 223 116	-17 775		-17 775
	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)				21 115,581		21 115,581			
	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				21 115,581		21 115,581			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										
1	Показники затрат				5		5			
	кількість закладів охорони здоров'я, од.									
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.				21 115,581		21 115,581			
2	Показники продукту				193 695		193 695			
	кубатура будівель, куб.м.									
3	Показники ефективності				4 223 116		4 223 116			
	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
Актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність ;

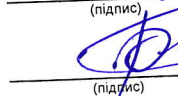
корисності бюджетної програм
Забезпечення енергоносіями закладів охорони здоров'я;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)