

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, 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	23 792,767		23 792,767	23 526,719		23 526,719	-266,048		-266,048
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	23 792,767		23 792,767	23 526,719		23 526,719	-266,048		-266,048
Економія бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 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 паспортним 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			
2	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	23 792,767		23 792,767	23 526,719		23 526,719	-266,048		-266,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів склалася через те, що фактично отримані рахунки більше ніж очікувані (кекв 2271,2272) та в зв'язку з відшкодуванням орендарями рахунків в останні дні грудня (кекв 2273)										
продукту										
1	кубатура будівель, куб.м.	193 046		193 046	193 046		193 046			
ефективності										
1	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	4 758 553		4 758 553	4 705 344		4 705 344	-53 209		-53 209
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)	21 115,581		21 115,581	23 526,719		23 526,719	11,419		11,419
	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	23 526,719		23 526,719	11,419		11,419
Підвищення цін на енергоносії										
1 Показники затрат										
	кількість закладів охорони здоров'я, од.	5		5	5		5			
	видатки на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, тис.грн.	21 115,581		21 115,581	23 526,719		23 526,719	11,419		11,419
2 Показники продукту										
	кубатура будівель, куб.м.	193 695		193 695	193 046		193 046			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я, грн.	4 223 116		4 223 116	4 705 344		4 705 344	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

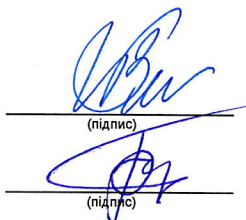
корисності бюджетної програм

Забезпечення енергоносіями закладів охорони здоров'я

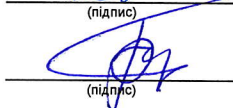
довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Інна ЗАВОКУРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)