

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, 0712170 0763 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за
(КТПКВК МБ) (КФКВК) рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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.	інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі охорони здоров'я		128 855,394	128 855,394	65 359,211	65 359,211		-63 496,183	-63 496,183	
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		128 855,394	128 855,394	65 359,211	65 359,211		-63 496,183	-63 496,183	

У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	128 855,394	65 359,211	-63 496,183
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	128 855,394	65 359,211	-63 496,183
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.

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	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м		1 585,2	1 585,2	849,5	849,5		-735,8	-735,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.										
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.		128 855,394	128 855,394	65 359,211	65 359,211		-63 496,183	-63 496,183	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.										
3	обсяг реконструкції об'єктів, п. м		1 061	1 061	490	490		-571	-571	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.										
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2	2	2	2				
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		64 427,697	64 427,697	32 679,605	32 679,605		-31 748,092	-31 748,092	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з необхідністю проведення коригування проектів роботи будуть продовжені у 2026 році.										
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		49,746	49,746	49,746	49,746				
3	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		47,119	47,119	47,119	47,119				
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		100,0	100,0	89,5	89,5		-10,5	-10,5	

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)					65 359,211	65 359,211			
	Забезпечення реконструкції об'єктів					65 359,211	65 359,211			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					849,5	849,5			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів тис. грн.					65 359,211	65 359,211			
	обсяг реконструкції об'єктів, п.м.					490	490			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					2	2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.					32 679,605	32 679,605			
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.					49,746	49,746			
	середні витрати на 1 п. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.					47,119	47,119			
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.					89,5	89,5			

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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
актуальна для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
створення належних умов для перебування громадян у медичних закладах міста, покращення основних показників здоров'я;

корисності бюджетної програм
поліпшення умов та якості надання медичної допомоги;

довгострокових наслідків бюджетної програми
реалізація державної політики стосовно збереження та зміцнення здоров'я населення, профілактика захворювань, створення єдиного медичного простору в місті, яке відповідає реальним потребам населення;

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)