

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, 0712171 0763 Реалізація проектів (заходів) з відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знижених
(КТПКВК МБ) (КФКВК) внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(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.	відновлення закладів охорони здоров'я, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів роботи на об'єкті будуть завершені в 2026 році		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706

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	4 176,384	470,678	-3 705,706
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	4 176,384	470,678	-3 705,706
	роботи на об'єкті будуть завершені в 2026 році:			
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	Забезпечення реконструкції об'єктів									
	затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		84,0	84,0		9,5	9,5		-74,5	-74,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	роботи будуть завершені в 2026 році									
2	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	роботи будуть завершені в 2026 році									
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		4 176,384	4 176,384		470,678	470,678		-3 705,706	-3 705,706
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	роботи будуть завершені в 2026 році									
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		49,746	49,746		49,746	49,746			
	якості									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		90,8	90,8		95,0	95,0		4,2	4,2

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)					470,678	470,678			
	Забезпечення реконструкції об'єктів					470,678	470,678			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					9,5	9,5			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.					470,678	470,678			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.					470,678	470,678			
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.					49,746	49,746			
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції відс.					95,0	95,0			

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

Відновлення об'єктів, які зазнали руйнувань через ведення бойових дій, в закладах охорони здоров'я, створення належних умов для перебування громадян у медичних закладах міста, покращення основних показників здоров'я;

корисності бюджетної програм

Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я, 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


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)