

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, 0713193 1030 України
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни

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.	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	849,012		849,012	802,926		802,926	-46,086		-46,086
1.1.1.	супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	849,012		849,012	802,926		802,926	-46,086		-46,086

Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця

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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб									
затрат										
1	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, од.	8,25		8,25	7,25		7,25	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця										
продукту										
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, осіб	773		773	220		220	-553		-553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість звернень менша ніж запланована										
ефективності										
1	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, осіб	86		86	28		28	-58		-58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По факту звернень										
2	супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.	94 334,67		94 334,67	100 365,76		100 365,76	6 031,09		6 031,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія склалася через те, що по КНП "Стоматологічна поліклініка №1" ЗМР було заплановано 2 фахівця, а прийнято на роботу 1 фахівця										

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)				802,926		802,926			
	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб				802,926		802,926			
Порівняння неможливо через відсутність завдання в попередньому році										
1 Показники затрат										
	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, од.				7,25		7,25			
2 Показники продукту										
	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, осіб				220		220			
3 Показники ефективності										
	кількість ветеранів, яким здійснюється супровід, на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб				28		28			
	середні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, грн.				100 365,76		100 365,76			

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)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)