

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, 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКЗ) (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":

№ 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.	Будівництво медичних установ та закладів відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної вищої судової адміністрації від 23.12.2024 №1128, рішення виконавчого комітету ЗМР від 27.12.2024 №955 об'єкт "Реконструкція інфекційно-боксіваного діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м. Запоріжжя". Коригування в обсязі 38549,474 тис.грн виключен з переліку об'єктів фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення		3 518,937	3 518,937		3 430,999	3 430,999		-87,938	-87,938
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів економія коштів		3 368,877	3 368,877		3 280,939	3 280,939		-87,938	-87,938
1.1.2.	Проектування реконструкції об'єктів		150,060	150,060		150,060	150,060			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		3 518,937		3 430,999		-87,938
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		3 518,937		3 430,999		-87,938
	економія коштів						
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			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.		27,4	27,4		27,4	27,4			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів									
2	тис.грн.		3 368,877	3 368,877		3 280,939	3 280,939		-87,938	-87,938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	економія коштів									
	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2	2		2	2			
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		1 684,439	1 684,439		1 640,470	1 640,470		-43,970	-43,970
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.		51,746	51,746		51,746	51,746			
	якості									
1	рівень готовності об'єкта реконструкції, відс.		40,0	40,0		8,4	8,4		-31,6	-31,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної вищої судової адміністрації від 23.12.2024 №1128, рішення виконавчого комітету ЗМР від 27.12.2024 №955 об'єкт "Реконструкція інфекційно-боксіваного діагностичного відділення КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР, за адресою: вул. Сорочинська, 28А, м. Запоріжжя". Коригування в обсязі 38549,474 тис.грн виключен з переліку об'єктів фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення										
	2 /Проектування реконструкції об'єктів									
	продукту									
1	кількість проєктів для реконструкції об'єктів, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
1	середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту, тис.грн.		150,060	150,060		150,060	150,060			
	якості									
1	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
	затрат									
1	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів, тис.грн.		150,060	150,060		150,060	150,060			

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)					3 430,999	3 430,999			
	Забезпечення реконструкції об'єктів					3 280,939	3 280,939			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					27,4	27,4			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис.грн.					3 280,939	3 280,939			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції, од.					2	2			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.					1 640,470	1 640,470			
	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис.грн.					51,746	51,746			
4 Показники якості										
	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.					8,4	8,4			
	Проектування реконструкції об'єктів					150,060	150,060			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів, тис.грн.					150,060	150,060			
2 Показники продукту										
	кількість проєктів для реконструкції об'єктів, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта, тис.грн.					150,060	150,060			
4 Показники якості										
	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів, відс.					100,0	100,0			

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту	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 проєктами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання	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)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)