

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. 0717373 0490 Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених
(КТПКВК МБ) (КФКВК) внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Ліквідація наслідків збройної агресії російської федерації у закладах охорони здоров'я

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.									
	Реалізація проектів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів									
1.1.	місцевих бюджетів		3 735,000	3 735,000		3 734,976	3 734,976		-0,024	-0,024
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 735,000	3 735,000		3 734,976	3 734,976		-0,024	-0,024
Планується продовжити реалізацію даного проекту в 2025 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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	3 735,000	3 734,976	-0,024
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 735,000	3 734,976	-0,024
Планується продовжити реалізацію даного проекту в 2025 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			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.		101,7	101,7		101,7	101,7		0,0	0,0
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів									
2.	тис. грн.		3 735,000	3 735,000		3 734,976	3 734,976		-0,024	-0,024
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.		3 735,000	3 735,000		3 734,976	3 734,976		-0,024	-0,024
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.		36,743	36,743		36,743	36,743			
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		51,1	51,1		34,9	34,9		-16,2	-16,2

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)					3 734,976	3 734,976			
	Забезпечення реконструкції об'єктів					3 734,976	3 734,976			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					101,7	101,7			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис. грн.					3 734,976	3 734,976			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис. грн.					3 734,976	3 734,976			

середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта, тис. грн.					36,743	36,743			
4 Показники якості									
рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.					34,9	34,9			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	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	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

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)