

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 0700000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717383 0490 Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (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":

№ 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 (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії									
1.1.			124 500,000	124 500,000		124 500,000	124 500,000			
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		124 500,000	124 500,000		124 500,000	124 500,000			

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

№ 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	124 500,000		124 500,000			
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	124 500,000		124 500,000			
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.		3 388,4	3 388,4		3 388,4	3 388,4			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів									
2	тис.грн.		124 500,000	124 500,000		124 500,000	124 500,000			
продукту										
	кількість об'єктів, які плануються									
1	реконструювати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.		124 500,000	124 500,000		124 500,000	124 500,000			
	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":

№ 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)					124 500,000	124 500,000			
	Забезпечення реконструкції об'єктів					124 500,000	124 500,000			
1 Показники затрат										
	обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.					3 388,4	3 388,4			
	обсяг видатків на проведення реконструкції об'єктів, тис.грн.					124 500,000	124 500,000			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, тис.грн.					124 500,000	124 500,000			
	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 6 = 5 - 4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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


(підпис)

Інна ЗАВОЮРА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Юлія БЕРДНІКОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)