

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

3.	<u>0712030</u> (КПКВК МБ)	<u>0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</u> (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
----	------------------------------	--

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	3 021 776,00	0,00	3 021 776,00	2 706 570,92	0,00	2 706 570,92	-315 205,08	0,00	-315 205,08
По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" кошти використані не в повному обсязі по тепlopостачанню у зв'язку з перенесенням опалювального сезону, по оплаті електроенергії - у зв'язку з економією та відключеннями світла.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 021 776,00	0,00	3 021 776,00	2 706 570,92		2 706 570,92	-315 205,08	0,00	-315 205,08
По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" кошти використані не в повному обсязі по тепlopостачанню у зв'язку з перенесенням опалювального сезону, по оплаті електроенергії - у зв'язку з економією та відключеннями світла.										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
3.2	інших надходжень	х	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ 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	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв									
1	Продукту									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2	0	2	2		2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100	0	100	100		100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 2 706 570,92 грн., що на 315 205,08 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року виникло у зв'язку з тим, що кошти використані не в повному обсязі по теплопостачанню у зв'язку з перенесенням опалювального сезону, по оплаті електроенергії - у зв'язку з економією та відключеннями світла.									

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)	1 637 774,72	0,00	1 637 774,72	2 706 570,92	0,00	2 706 570,92	65,3%	0,0%	65,3%
	Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку зі збільшенням кількості закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
	в т. ч.									
1	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1 637 774,72	0,00	1 637 774,72	2 706 570,92	0,00	2 706 570,92	65,3%	0,0%	65,3%

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку зі збільшенням кількості закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
1.	Затрат									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	2	0	2	100,0%	0,0%	100,0%
2.	Якості									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%	0,0%
У порівнянні з 2023 роком збільшилась кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.										

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
	Надходження всього:						
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:					x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації в частині забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдання програми "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програм Забезпечено господарські потреби КНП "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ" та КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь" в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

довгострокових наслідків бюджетної програми Для задоволення господарських потреб перинатальних центрів здоров'я області в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації


(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)