

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1. 0700000

(КПКВК МБ)
- Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)
2. 0710000

(КПКВК МБ)
- Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)
3. 0712070

(КПКВК МБ)
- 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню

(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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)	9 056 302,00	0,00	9 056 302,00	5 363 708,41	0,00	5 363 708,41	-3 692 593,59	0,00	-3 692 593,59
Залишок коштів виник у зв'язку з розташуванням окремих підстанцій та пунктів постійного базування КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та припиненням теплопостачання, водопостачання, постачання електроенергії, вивозу побутових відходів та споживання вугілля.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 056 302,00	0	9 056 302,00	5 363 708,41	0,00	5 363 708,41	-3 692 593,59	0,00	-3 692 593,59

Залишок коштів виник у зв'язку з розташуванням окремих підстанцій та пунктів постійного базування КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та припиненням теплопостачання, водопостачання, постачання електроенергії, вивозу побутових відходів та споживання вугілля.

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		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		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв									
1	продукту									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
4	якості									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові видатки за 2024 рік за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять - 5 363 708,41 грн., що на 3 692 593,59 грн. менше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми. Відхилення касових показників від затверджених пояснюється розташуванням окремих підстанцій та пунктів постійного базування в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та припиненням теплопостачання, водопостачання, постачання електроенергії, вивозу побутових відходів та споживання вугілля.									

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансуванн я 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:					x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість становить 66215,54 грн, з неї 66215,54 грн. по КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" - попередня оплата за природний газ, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти». Кредиторська заборгованість відсутня.

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 центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

довгострокових наслідків бюджетної програми Для задоволення господарських потреб КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 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



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)