

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. 0713242
(КПКВК МБ)

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України

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)	4 799 700,00	503 763,00	5 303 463,00	4 106 052,61	503 763,00	4 609 815,61	-693 647,39	0,00	-693 647,39

Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" сталося внаслідок економії енергоносіїв через теплі погодні умови у зимовий період.

	в т. ч.									
1.1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	1 900 600,00	503 763,00	2 404 363,00	1 900 551,00	503 763,00	2 404 314,00	-49,00	0,00	-49,00

Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"" виникло за рахунок заокруглення суми кошторисних призначень до сотих.

1.2	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00	2 205 501,61	0,00	2 205 501,61	-693 598,39	0,00	-693 598,39
-----	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" сталося внаслідок економії енергоносіїв через теплі погодні умови у зимовий період.

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	503 763,00	503 763,00	0,00
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	503 763,00	503 763,00	0,00
Відхилення відсутні				
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
	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"									
1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	1 900 600,00		1 900 600,00	1 900 551,00		1 900 551,00	-49,00	0,00	-49,00
	Обсяг витрат на капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська» за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66»	0,00	503 763,00	503 763,00		503 763,00	503 763,00	0,00	0,00	0,00
	Розбіжність складає 49 грн. за рахунок заокруглення суми кошторисних призначень до сотих.									
	продукту									
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	80,00	0,00	80,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	80,00	0,00	80,00	80,00		80,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні									
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	36239	0	36239	27569		27569	-8670	0	-8670
	Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" сталося внаслідок економії енергоносіїв через теплі погодні умови у зимовий період.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" та "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" по загальному фонду становлять 4 106 052,61 грн, що на 693 598,39 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, по спеціальному фонду становлять 503 763,00 грн. Відхилення касових видатків від запланованих за напрямом "Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська" сталося внаслідок економії енергоносіїв через теплі погодні умови у зимовий період. На 2024 рік запланована оплата поточних видатків та енергоносіїв за рахунок коштів обласного бюджету по КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни міста Святогірська" для тимчасового розміщення в будівлях закладу мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене), непридатне для проживання, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, а також мешканців, які проживають у багатоповерхівках, де відсутнє центральне тепло та водопостачання (всього 80 осіб) у сумі 4 799 700 грн. Також були виділені додаткові кошти з обласного бюджету у сумі 503 763,00 грн. для повного завершення будівельних робіт, у тому числі: «Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та «Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) покрівлі корпусу лікувально-діагностичного відділення". По спеціальному фонду кошти використані у повному обсязі. Роботи з капітального ремонту виконані.									

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

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

N 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)	3 283 217,76	1 806 136,00	5 089 353,76	4 106 052,61	503 763,00	4 609 815,61	25,1%	-72,1%	-9,4%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі збільшенням видатків у 2024 року на здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду відбулося у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт з капітального ремонту.										
	в т. ч.									
1	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023/2023-2024 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	2 016 839,67	1 806 136,00	3 822 975,67	1 900 551,00	503 763,00	2 404 314,00	-5,8%	-72,1%	-37,1%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду у зв'язку з тим, що у 2024 році частина коштів була перерозподілена на новий напрям. Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду відбулося у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт з капітального ремонту.										
1	Затрат									
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	2 016 839,67		2 016 839,67	1 900 551,00		1 900 551,00	-0,06		-0,06

	Обсяг витрат на капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та лікувально-діагностичного відділення комунального некомерційного підприємства «Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська» за адресою: Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Молодіжна, 66»		1 806 136,00	1 806 136,00		503 763,00	503 763,00	0,00	-0,72	-0,72
2	Продукту									
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023/2023-2024 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	180,00		180,00	80,00		80,00	-0,56		-0,56
	Кількість будівель, які потребують капітального ремонту внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії Російської Федерації		2,00	2,00		2,00	2,00		0,00	0,00
3										
-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2022-2023/2023-2024 років в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська»	11 204,66		11 204,66	23 756,89		23 756,89	1,12		1,12
-	Середні витрати на 1 будівлю, яка потребує капітального ремонту		903 068,00	903 068,00		251 881,50	251 881,50		-0,72	-0,72

Зменшення показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду у зв'язку з тим, що у 2024 році частина коштів була перезозподілена на новий напрям.
Зменшення показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року по спеціальному фонду відбулося у зв'язку зі зменшенням обсягів робіт з капітального ремонту.

2	Тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024/2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	1 266 378,09	0,00	1 266 378,09	2 205 501,61	0,00	2 205 501,61	74,2%		74,2%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року виникло у зв'язку зі збільшенням у 2024 році видатків на здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України.										
1	Затрат									
	Обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з забезпеченням тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України	1266378	0	1266378	2205502		2205502	74,2%	0,0%	74,2%
2	Продукту									
	Кількість ліжок для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024/2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	80,00	0,00	80	80,00		80	0,0%	0,0%	0,0%
3	Ефективності									
-	Середні витрати на 1 ліжко для тимчасового розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України, в осінньо-зимовий період 2023-2024/2024-2025 років в будівлях КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірська"	15829,7	0,0	15829,7	27568,8	0,0	27568,8	74,2%	0,0%	74,2%
Збільшення показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло у зв'язку з тим, що у 2024 році збільшено видатки на здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України.										

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 фінансуван ня 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":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма актуальна, забезпечує соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України.

ефективності бюджетної програми По програмі "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2024 році здійснені заходи, спрямовані на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України. Забезпечено тимчасове розміщення та перебування мешканців деокупованої території Святогірської міської територіальної громади, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України в будівлях КНП «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська». Виконані напрями «Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) покрівлі адміністративно-приймального корпусу та «Капітальний ремонт (відновлення внаслідок влучання боєприпасів під час збройної агресії рф) покрівлі корпусу лікувально-діагностичного відділення».

корисності бюджетної програм Забезпечено здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист мешканців деокупованої території, житло яких зруйноване (пошкоджене) або непридатне для проживання через збройну агресію Російської Федерації проти України.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий термін дії при наявності потреби у забезпеченні соціального захисту мешканців деокупованих територій.

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



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)