

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	231	Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)	
	(КВКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)	
2.	Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)		
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)		
3.	2311590	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Люди менше хворіють

Мета бюджетної програми

Забезпеченні безпеки пацієнтів та медичного персоналу

Завдання бюджетної програми:

1) Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	1 000 000,0	1 000 000,0	727 799,1	0,0	-272 200,9
у т.ч.: загальний фонд	1 000 000,0	1 000 000,0	727 799,1	0,0	-272 200,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення, всього	1 000 000,0	1 000 000,0	727 799,1	0,0	-272 200,9
у т.ч.: загальний фонд	1 000 000,0	1 000 000,0	727 799,1	0,0	-272 200,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Причиною використання коштів субвенції не в повному обсязі є зокрема обставини воєнного стану, що призвело до порушення логістичних ланцюгів постачання, дефіциту фахівців будівельних спеціальностей у зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів, а також необхідності дотримання встановлених технологічних строків виконання робіт і обмежень, пов'язаних із безпековою ситуацією.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3220	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	727 799,1	0,0	0,0	0,0	-272 200,9	0,0
Всього:	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	727 799,1	0,0	0,0	0,0	-272 200,9	0,0

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0.

Пояснення щодо відхилень:

Причиною використання коштів субвенції не в повному обсязі є зокрема обставини запровадження воєнного стану, що призвело до порушення логістичних ланцюгів постачання, дефіциту фахівців будівельних спеціальностей у зв'язку з проведенням мобілізаційних заходів, а також необхідності дотримання встановлених технологічних строків виконання робіт і обмежень, пов'язаних із безпековою ситуацією.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів та результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:					
Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності (тис. гривень)	1 000 000,0	1 000 000,0	727 799,1	0,0	-272 200,9
Кількість об'єктів на яких реалізуються проекти з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (одиниць)	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
Середні витрати на реалізацію одного проекту з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (тис. гривень)	22 222,2	22 222,2	16 173,3	0,0	-6 048,9
Рівень реалізацію поектів з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (відсотків)	100,0	100,0	72,8	0,0	-27,2
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Виконання бюджетної програми в цілому за звітний період становить 72,8 відсотка. Виконання не у повному обсязі зумовлено об'єктивними чинниками, зокрема обставинами воєнного стану, поетапністю реалізації заходів бюджетної програми, тривалістю процедур закупівель, необхідністю коригування проектних рішень та перенесенням строків виконання окремих заходів.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передує звітному)	2024 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:			
Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності (тис. гривень)	0,0	727 799,1	727 799,1
Кількість об'єктів на яких реалізуються проекти з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (одиниць)	0,0	45,0	45,0
Середні витрати на реалізацію одного проекту з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (тис. гривень)	0,0	16 173,3	16 173,3
Рівень реалізацію поектів з облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я (відсотків)	0,0	72,8	72,8
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Порівняння показників 2023 та 2024 років є некоректним, оскільки видатки за бюджетною програмою КПКВК 2311590 на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я були передбачені виключно у 2024 році. У 2023 році фінансування за зазначеною бюджетною програмою не здійснювалося.			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Мета бюджетної програми — забезпечення безпеки пацієнтів та медичного персоналу — у звітному періоді досягалася, а виконання завдання бюджетної програми щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я здійснювалося у межах фактично реалізованих заходів та обсягів фінансування, з подальшою реалізацією передбачених заходів у наступному бюджетному періоді.

ефективність надання публічних послуг

Надання публічних послуг у межах реалізації бюджетної програми здійснювалося з дотриманням принципів цільового та ефективного використання бюджетних коштів. Реалізація заходів програми забезпечувала поступове досягнення визначеної мети та виконання завдань у межах наявних ресурсів і з урахуванням об’єктивних обставин, пов’язаних із воєнним станом та тривалістю реалізації інфраструктурних заходів.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Планування показників бюджетної програми здійснювалося відповідно до вимог бюджетного законодавства та у межах затверджених методичних рекомендацій. Показники визначені з урахуванням запланованих обсягів фінансування та характеру реалізації заходів програми, що забезпечує контроль за досягненням мети та виконанням завдань у межах бюджетного періоду.

стан фінансової дисципліни

Фінансові ресурси бюджетної програми використовувалися відповідно до бюджетних призначень та вимог чинного бюджетного законодавства. Порушень фінансової дисципліни у процесі виконання бюджетної програми не виявлено, що забезпечує своєчасне та цільове використання виділених коштів.

врахування результатів контрольних заходів

Рекомендації та висновки контрольних органів будуть враховуватись у процесі подальшого планування та виконання заходів програми з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Управління коштами бюджетної програми здійснювалося відповідно до бюджетного законодавства та затверджених процедур, що забезпечувало цільове та раціональне використання ресурсів.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Реалізація бюджетної програми сприяла досягненню визначеної мети державної політики у сфері охорони здоров’я у межах фактично виконаних заходів та наявного фінансування.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення рівня ефективності управління бюджетними коштами за бюджетною програмою КПКВК 2311590	Здійснення внутрішнього контролю усіма структурними підрозділами МОЗ, що приймають участь у бюджетному процесі на усіх його етапах, з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, а також своєчасного виявлення і упередження тих фактів і умов, які можуть негативно вплинути на виконання прийнятих рішень і досягнення мети зазначеної бюджетної програми

Підпис керівника

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)