

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
	(КПКВК ДБ(МБ))		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДБ(МБ))		
3.	0812010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 626 782,00	0,00	4 626 782,00	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	-21 744,80	0,00	-21 744,80
1	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"</i>	4 626 782,00	0,00	4 626 782,00	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	-21 744,80	0,00	-21 744,80

Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та за рахунок заключення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідними цінами

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"										
Затрат										
1	Загальний обсяг витрат	4 626 782,00	0,00	4 626 782,00	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	-21 744,80	0,00	-21 744,80
Відхилення показника зумовлено в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії										
Продукту										
2	Кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати на оплату теплоенергії	1 707 617,00	0,00	1 707 617,00	1 707 617,00	0,00	1 707 617,00	0,00	0,00	0,00
Ефективність забезпечена										
4	середні витрати на оплату електроенергії	1 826 165,00	0,00	1 826 165,00	1 826 165,00	0,00	1 826 165,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення показників зумовлене в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії електроенергії										
5	середні витрати на оплату послуг	985 000,00	0,00	985 000,00	977 324,98	0,00	977 324,98	-7 675,02	0,00	-7 675,02
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000,00	0,00	8 000,00	5 082,50	0,00	5 082,50	-2 917,50	0,00	-2 917,50
Відхилення показника за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
7	середні витрати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00	99 905,00	0,00	99 905,00	-95,00	0,00	-95,00
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
Якості										
8	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	99,53	0,00	99,53	-0,47	0,00	-0,47
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										

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

№ 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)	4 298 309,57	120 000,00	4 418 309,57	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	107,14	0,00	104,23
1	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"</i>	4 298 309,57	120 000,00	4 418 309,57	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	107,14	0,00	104,23
Затрат										
1	Загальний обсяг витрат	4 298 310,00	120 000,00	4 418 310,00	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	107,14	0,00	104,23
Продукту										
2	Кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
3	середні витрати на оплату теплоенергії	2 402 617,00	0,00	2 402 617,00	1 707 617,00	0,00	1 707 617,00	71,07	0,00	71,07
4	середні витрати на оплату електроенергії	1 613 091,00	0,00	1 613 091,00	1 815 107,72	0,00	1 815 107,72	112,52	0,00	112,52
5	середні витрати на оплату послуг	0,00	0,00	0,00	977 324,98	0,00	977 324,98	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	5 082,50	0,00	5 082,50	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	99 905,00	0,00	99 905,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	рівень забезпеченості підприємства	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: гривень

№ з/п	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
1	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

рограма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує виконання в повному обсязі завдання, покладені на лікувальний заклад КНП "Іллінецька міська лікарня".

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-економічного відділу-
головний бухгалтер



Тетяна ПОЛШЧУК