

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування годового розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінської міської  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконання)
3. **0812111** 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 455 387,00	0,00	2 455 387,00	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	-550,72	0,00	-550,72
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	2 455 387,00	0,00	2 455 387,00	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	-550,72	0,00	-550,72

Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	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	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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
Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою										
	<b>Затрат</b>									
1	Загальний обсяг витрат	2 455 387,00	0,00	2 455 387,00	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	-550,72	0,00	-550,72
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 441,86	0,00	77 441,86	77 441,86	0,00	77 441,86	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	середні витрати на енергоносії	1 090 731,89	0,00	1 090 731,89	1 090 731,89	0,00	1 090 731,89	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
5	середні витрати на пільгові медикаменти	441 465,03	0,00	441 465,03	440 914,31	0,00	440 914,31	-550,72	0,00	-550,72
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	407 426,00	0,00	407 426,00	407 426,00	0,00	407 426,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних )	238 382,95	0,00	238 382,95	238 382,95	0,00	238 382,95	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
8	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 899 994,60	48 565,02	1 948 559,62	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	129,20	0,00	125,98
1	<i>Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання оплата за використані енергоносії установою</i>	1 899 994,60	48 565,02	1 948 559,62	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	129,20	0,00	125,98
<b>Затрат</b>										
1	Загальний обсяг витрат	1 899 994,60	48 565,02	1 948 559,62	2 454 836,28	0,00	2 454 836,28	129,20	0,00	125,98
<b>Продукту</b>										
2	кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	131 848,81	48 565,02	180 413,83	77 441,86	0,00	77 441,86	58,74	0,00	42,92
4	середні витрати на енергоносії	1 124 476,74	0,00	1 124 476,74	1 090 731,89	0,00	1 090 731,89	97,00	0,00	97,00
5	середні витрати на пільгові медикаменти	512 467,35	0,00	512 467,35	440 914,31	0,00	440 914,31	86,04	0,00	86,04
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 292,00	0,00	131 292,00	407 426,00	0,00	407 426,00	310,32	0,00	310,32
7	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних )	238 142,38	0,00	238 142,38	238 382,95	0,00	238 382,95	109,28	0,00	109,28
<b>Якості</b>										
8	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

---

ефективності бюджетної програми

---

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Програма забезпечує надання населенню Центром первинної медичної допомоги в Іллінецькій територіальній громаді довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

---

Начальник фінансово-економічного відділу-  
головний бухгалтер



Тетяна ПОЛШЦУК