

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

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:

гривень

№ 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)	8 375 158,00	13 761 137,00	22 136 295,00	7 794 277,40	13 498 700,23	21 292 977,63	-580 880,60	-262 436,77	-843 317,37
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	7 750 373,00	0,00	7 750 373,00	7 335 300,67	0,00	7 335 300,67	-415 072,33	0,00	-415 072,33
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, що відбулася за рахунок зменшення споживання електроенергії через блекаутблекаут, заключення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідною ціною										
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	624 785,00	13 761 137,00	14 385 922,00	-458 976,73	13 498 700,23	13 957 676,96	-165 808,27	-262 436,77	-428 245,04
Заклучення договорів на оплату послуг та придбання матеріалів за більш економічно вигідною ціною										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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	8 375 158,00	0,00	8 375 158,00	7 794 277,40	0,00	7 794 277,40	-580 880,60	0,00	-580 880,60
Відхилення показників зумовлене введенням заходів економії електроенергії в енергосистемі України та заключення договорів, більш економічно вигідних										
	Продукту									
2	Кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260 000,00	0,00	260 000,00	236 396,40	0,00	236 396,40	-23 603,60	0,00	-23 603,60

Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
	Ефективності									
4	середні витрати на оплату теплоенергії	4 271 640,00	0,00	4 271 640,00	4 271 539,19	0,00	4 271 539,19	-100,81	0,00	-100,81
Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
5	середні витрати на оплату електроенергії	3 182 783,00	0,00	3 182 783,00	2 770 804,65	0,00	2 770 804,65	-411 978,35	0,00	-411 978,35
Відхилення показників зумовлене введенням заходів економії електроенергії в енергосистемі України										
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	398 250,00	0,00	398 250,00	296 126,27	0,00	296 126,27	-102 123,73	0,00	-102 123,73
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
7	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	157 000,00	0,00	157 000,00	114 688,00	0,00	114 688,00	-42 312,00	0,00	-42 312,00
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
8	середні витрати на оплату природного газу	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00
Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
	Якості									
9	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"										
	Затрат									
10	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	12 276 343,00	12 276 343,00	0,00	12 269 342,93	12 269 342,93	0,00	-7 000,07	-7 000,07
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
11	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	1 484 794,00	1 484 794,00	0,00	1 229 357,30	1 229 357,30	0,00	-255 436,70	-255 436,70
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
	Продукту									
12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
13	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
14	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	12 276 343,00	12 276 343,00	0,00	12 269 342,93	12 269 342,93	0,00	-7 000,07	-7 000,07
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
15	Середні витрати проведених робіт	0,00	1 484 794,00	1 484 794,00	0,00	1 229 357,30	1 229 357,30	0,00	-255 436,70	-255 436,70
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
16	середні витрати на оплату послуг	104 785,00	0,00	104 785,00	104 722,89	0,00	104 722,89	-62,11	0,00	-62,11
Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника										
	Якості									
17	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Видатки(надані кредити)	5 687 178,05	11 995 032,29	17 682 210,34	7 794 277,40	13 498 700,23	21 292 977,63	137,05	112,54	120,42
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	7 335 300,67	0,00	7 335 300,67	128,98	0,00	128,98
	Затрат									
1	Загальний обсяг витрат	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	7 794 277,40	0,00	7 794 277,40	137,05	0,00	137,05
	Продукту									
2	Кількість підприємств	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	236 396,40	0,00	236 396,40	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на оплату теплоенергії	3 231 416,29	0,00	3 231 416,29	4 271 539,19	0,00	4 271 539,19	132,19	0,00	132,19

5	середні витрати на оплату електроенергії	2 290 488,76	0,00	2 290 488,76	2 770 804,65	0,00	2 770 804,65	120,97	0,00	120,97
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 518,00	0,00	65 518,00	296 126,27	0,00	296 126,27	451,98	0,00	451,98
7	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	99 755,00	0,00	99 755,00	114 688,00	0,00	114 688,00	114,97	0,00	114,97
8	середні витрати на оплату природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0,00	11 995 032,29	11 995 032,29	458 976,73	13 498 700,23	13 957 676,96	0,00	112,54	116,36
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	12 269 342,93	12 269 342,93	0,00	204,74	204,74
2	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	1 229 357,30	1 229 357,30	0,00	20,48	20,48
Продукту										
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	6,00	6,00	0,00	3,00	3,00	0,00	50,00	50,00
4	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00
Ефективності										
5	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	12 269 342,93	12 269 342,93	0,00	204,74	204,74
6	Середні витрати проведених робіт	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	1 229 357,30	1 229 357,30	0,00	20,48	20,48
7	середні витрати на оплату послуг	0,00	0,00	0,00	104 722,89	0,00	104 722,89	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
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

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

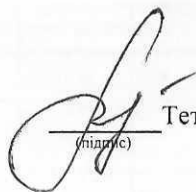
корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання в повному обсязі завдання, покладені на лікувальний заклад КНП «Іллінецька міська лікарня»

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛЩУК

(підпис)