

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.	0812111	0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	(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:

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)	4 145 678,00	0,00	4 145 678,00	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	-9 694,79	0,00	-9 694,79
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	4 145 678,00	0,00	4 145 678,00	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	-9 694,79	0,00	-9 694,79
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, яка відбулася в зв'язку з введенням заходів економії використання природного газу.										

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
Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою										
	Затрат									
1	Загальний обсяг витрат	4 145 678,00	0,00	4 145 678,00	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	-9 694,79	0,00	-9 694,79
Відхилення показників зумовлене в зв'язку з введенням заходів економії використання енергоносіїв 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										
	Ефективності									
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	189 550,53	0,00	189 550,53	189 550,53	0,00	189 550,53	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	середні витрати на енергоносії	1 814 672,30	0,00	1 814 672,30	1 806 418,55	0,00	1 806 418,55	-8 253,75	0,00	-8 253,75

Відхилення показників зумовлене в зв'язку з введення заходів економії										
5	середні витрати на пільгові медикаменти	1 153 094,39	0,00	1 153 094,39	1 151 653,35	0,00	1 151 653,35	-1 441,04	0,00	
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 117,20	0,00	212 117,20	212 117,20	0,00	212 117,20	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	середні витрати на оплату послуг	552 297,58	0,00	552 297,58	552 297,58	0,00	552 297,58	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	середні витрати на оплату праці та нарахування	102 480,00	0,00	102 480,00	102 480,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	середні витрати на інші поточні видатки	121 466,00	0,00	121 466,00	121 466,00	0,00	121 466,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
10	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:

№ 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)	2 694 117,26	0,00	2 694 117,26	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	153,52	0,00	153,52
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	2 694 117,26	0,00	2 694 117,26	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	153,52	0,00	153,52
	Затрат									
1	Загальний обсяг витрат	2 694 117,26	0,00	2 694 117,26	4 135 983,21	0,00	4 135 983,21	153,52	0,00	153,52
	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 медикаменти та перев'язувальні матеріали	199 738,90	0,00	199 738,90	189 550,53	0,00	189 550,53	94,90	0,00	94,90
4	середні витрати на енергоносії	1 625 447,41	0,00	1 625 447,41	1 806 418,55	0,00	1 806 418,55	111,13	0,00	111,13
5	середні витрати на пільгові медикаменти	538 286,42	0,00	538 286,42	1 151 653,35	0,00	1 151 653,35	213,95	0,00	213,95
6	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	298 420,00	0,00	298 420,00	212 117,20	0,00	212 117,20	71,08	0,00	71,08
7	середні витрати на оплату послуг	0,00	0,00	0,00	552 297,58	0,00	552 297,58	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на оплату праці та нарахування	32 224,53	0,00	32 224,53	102 480,00	0,00	102 480,00	318,02	0,00	318,02
9	середні витрати на інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	121 466,00	0,00	121 466,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	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:

№ 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

Висока ефективність програми

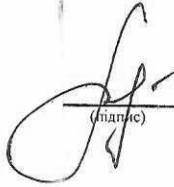
корисності бюджетної програм

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 відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК