

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	5 896 601,00	12 022 301,00	17 918 902,00	5 687 178,05	11 995 032,29	17 682 210,34	-209 422,95	-27 268,71	-236 691,66
1	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"</i>	5 896 601,00	0,00	5 896 601,00	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	-209 422,95	0,00	-209 422,95
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами										
2	<i>Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"</i>	0,00	12 022 301,00	12 022 301,00	0,00	11 995 032,29	11 995 032,29	0,00	-27 268,71	-27 268,71
Відхилення касових видатків від планових пояснюється утворилося за рахунок заключення 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	5 896 601,00	0,00	5 896 601,00	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	-209 422,95	0,00	-209 422,95
Відхилення показників зумовлене економією коштів по енергоносіях, що відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами										
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	3 231 465,00	0,00	3 231 465,00	3 231 416,29	0,00	3 231 416,29	-48,71	0,00	-48,71
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
4	середні витрати на оплату електроенергії	2 484 436,00	0,00	2 484 436,00	2 290 488,76	0,00	2 290 488,76	-193 947,24	0,00	-193 947,24
Відхилення показників зумовлене в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії електроенергії										
5	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000,00	0,00	80 000,00	65 518,00	0,00	65 518,00	-14 482,00	0,00	-14 482,00
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
6	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00	99 755,00	0,00	99 755,00	-245,00	0,00	-245,00
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
7	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 не впливає на значення показника										
Якості										
8	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"										
Затрат										
9	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	6 011 376,00	6 011 376,00	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	-18 776,00	-18 776,00
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
10	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	6 010 925,00	6 010 925,00	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	-8 492,71	-8 492,71
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
Продукту										
11	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
12	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										
13	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	6 011 376,00	6 011 376,00	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	-18 776,00	-18 776,00
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
14	Середні витрати проведених робіт	0,00	6 010 925,00	6 010 925,00	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	-8 492,71	-8 492,71
Відхилення показників за рахунок заключення договорів, більш економічно вигідних										
Якості										
15	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)	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	5 687 178,05	11 995 032,29	17 682 210,34	123,50	0,00	383,98
1	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"</i>	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	123,50	0,00	123,50
Затрат										
1	Загальний обсяг витрат	4 605 037,20	0,00	4 605 037,20	5 687 178,05	0,00	5 687 178,05	123,50	0,00	123,50
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	1 707 617,00	0,00	1 707 617,00	3 231 416,29	0,00	3 231 416,29	189,24	0,00	189,24
4	середні витрати на оплату електроенергії	1 815 107,72	0,00	1 815 107,72	2 290 488,76	0,00	2 290 488,76	126,19	0,00	126,19
5	середні витрати на оплату послуг	977 324,98	0,00	977 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 082,50	0,00	5 082,50	65 518,00	0,00	65 518,00	1 289,09	0,00	1 289,09
7	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	99 905,00	0,00	99 905,00	99 755,00	0,00	99 755,00	99,85	0,00	99,85
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	99,53	0,00	99,53	100,00	0,00	100,00	100,47	0,00	100,47
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995 032,29	11 995 032,29	0,00	0,00	0,00
Заграт										
1	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 600,00	5 992 600,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати проведених робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 432,29	6 002 432,29	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока 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 відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)