

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0812010</u>
(КПКВК МБ) | 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямими використання бюджетних коштів": | |

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	13348,843	5122,80	18471,643	11886,257	5122,800	17009,057	-1462,586		-1462,586
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку, а саме відключенням абонентами стаціонарних телефонів										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги в т.ч. оплата енергоносіїв	13348,843		13348,843	11886,257		11886,257	1462,586		1462,586
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а саме зменшення навантаження пацієнтів на стаціонар та лікарів поліклініки та у зв'язку з проведенням закупівель медикаментів та виробів медичного призначення через систему "ProZorro"										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5122,800	5122,800		5122,800	5122,800		0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	5122,80	5122,80	0,00
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	5122,80	5122,80	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

ТИС.грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги в т.ч.оплата енергоносіїв										
1	затрат									
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	5915,3		5915,3	4680,936		4680,936	-1234,364		-1234,364
	обсяг видатків для проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	3483,543		3483,543	3483,543		3483,543	0		0
	обсяг видатків на забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення	3950,000		3950,000	3721,777		3721,777	-228,223		-228,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а саме зменшення навантаження пацієнтів на стаціонар та лікарів поліклініки та у зв'язку з проведенням закупівель медикаментів та виробів медичного призначення через систему "ProZorro"										
2	продукту									
	загальна опалювальна площа приміщень	24206		24206	24206		24206	0		0
	кількість осіб, які підлягають обов'язковому медогляду	4274		4274	4274		4274	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків відсутні										
3	ефективності									
	середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	0,244		0,244	0,193		0,193	-0,051		-0,051
	середні витрати на одну особу, яка підлягає обов'язковому медогляду	0,815		0,815	0,815		0,815	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	якості									
	відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	100		100	100		100	0,00		0,00
	відсоток використання коштів для проведення медоглядів	100		100	100		100	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків відсутні										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки становлять 11886,256 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. Кошти використані за призначенням.

Напрямок використання бюджетних коштів: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	затрат									
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5122,8	5122,8		5122,8	5122,8		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків відсутні

2	продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання		27	27		21	21		-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з проведенням закупівель медикаментів та виробів медичного призначення через систему "ProZorro"

3	ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці обладнання		189,733	189,733		243,942	243,942		54,209	54,209

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з проведенням закупівель медикаментів та виробів медичного призначення через систему "ProZorro"

4	якості									
	рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби		100	100		100	100		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки становлять 5122,8 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми. Кошти використані за призначенням.

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
1	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	11886,256	5122,800	17009,056	11886,256		11886,256
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги в т.ч. оплата енергоносіїв	0,000		0,000	11886,256		11886,256	0		0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1	затрат									
	обсяг видатків на оплату				4680,936		4680,936	0		0
	обсяг видатків для проведення				3483,543		3483,543	0		0
	лікарні медикаментами та				3721,777		3721,777	0		0
2	продукту									
	загальна опалювальна площа приміщень				24206		24206	0		0
	кількість осіб, які підлягають обов'язковому медогляду				4274		4274	0		0
3	ефективності									
	послуги на 1 м.кв.				0,193		0,193	0		0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

програма забезпечує своєчасне та повне виконання надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програм:

програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, проведення медоглядів осіб, які підлягають обов'язковому медогляду та забезпечення лікарні медикаментами та виробами медичного призначення

довгострокових наслідків бюджетної програми:

покращання якості надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення громади.

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)