

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | 08000000
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0812111
(КПКВК МБ) | 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КФКВК) ¹ (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 прямими використанням 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
I	Видатки (надані кредити)	644,840		644,840	594,941		594,941	-49,899		-49,899
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	644,840		644,840	594,941		594,941	-49,899		-49,899
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг										

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			
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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				

5.4 "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	594,941		594,941	0		0
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 закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,000		0,000	594,941		594,941	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 комунальних послуг та енергоносіїв	0		0	594,941		594,941	0		0
2	продукту									
	загальна опаловальна площа приміщень	0		0	2606,1		2606,1	0		0
3	ефективності									
	середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	0		0	229,29		229,29	0		0
4	якості									
	відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	0		0	199		199	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										

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 забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 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

довгострокових наслідків бюджетної програми:

покращання якості надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я.

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)