

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 0800000
(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. | 0812142
(КПКВК МБ) | 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, активне лікування, призупинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз, запобігання поширенню ВІЛ- асоційованого туберкульозу, застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичних працівників.

- 5.1 "Виконання бюджетної програми за прямими 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)	50,000		50,000	9,218		9,218	-40,782		-40,782
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли зі змінами показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.										
	В Т.Ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу	50,000		50,000	9,218		9,218	40,782		40,782
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 зі змінами показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.										

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	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x
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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу										
1	затрат									
	обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	50,000		50,000	9,218		9,218	-40,782		-40,782
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла зі змінами показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.										
2	продукту									
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	750		750	240		240	510		510
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зміною показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.										
3	ефективності									
	забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу в розрахунку на одну дитину (підлітка)	0,066		0,066	0,038		0,038	-0,028		-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла зі зміною показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.										
4	якості									
	динаміка забезпечення лікарськими засобами серед дитячого підліткового населення	100,00		100,00	100		100	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки становлять 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	9,218		9,218	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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу	0,000		0,000	9,218		9,218	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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	0		0	9,218		9,218	0		0
2	продукту									
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	0		0	240		240	0		0
3	ефективності									
	забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу в розрахунку на одну дитину (підлітка)	0		0	0,38		0,38	0		0
4	якості									
	динаміка забезпечення лікарськими засобами серед дитячого підліткового населення	0,00		0,00	100		100	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 придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програм:

програма забезпечує рівний та вільний доступ населення громади до сучасних методів виявлення та діагностики туберкульозу

довгострокових наслідків бюджетної програми:

забезпечує покращання здоров'я населення громади шляхом доступності до сучасних методів лікування хворих на туберкульоз

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)