

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	1899000,00	1899000,00	0,00	1896118,00	1896118,00	0,00	-2882,00	-2882,00
<i>У 2023 році заплановані роботи по капітальному ремонту виконані у повному обсязі. Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)</i>										
	в т.ч.									
1	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
<i>У 2023 році заплановані роботи по капітальному ремонту виконані у повному обсязі. Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х	0,00	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	0,00	х
1.2.	інших надходжень	х	0,00	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

2	Надходження	1899000,00	1896118,00	-2882,00
	в т.ч.			
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	1899000,00	1896118,00	-2882,00
<i>Економія видатків по бюджету розвитку</i>				
3	Залишок на кінець року	x	0,00	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,00	x
3.2.	інших надходжень	x	0,00	x
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж										
	затрат									
1	обсяг робіт з капітального ремонту у закладах охорони здоров'я, запланований на відповідний рік	0,00	1899000,00	1899000,00	0,00	1896118,00	1896118,00	0,00	-2882,00	-2882,00
<i>У 2023 році заплановані роботи по капітальному ремонту виконані у повному обсязі. Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)</i>										
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту у відповідному році	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні</i>										
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	1 896 118,00	1 896 118,00	0,00	-2 882,00	-2 882,00
<i>Склалася економія видатків після закриття виконання ремонтних робіт актами (форма КБ-2, КБ-3)</i>										
	якості									
1	рівень виконання робіт	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Розбіжності між плановим та фактичним результативними показниками відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Касові видатки становлять 1 896 118,0 грн та були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я та відповідають напрямкам використання бюджетних коштів по програмі.

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)	0,00	1899000,00	1899000,00	0,00	1896118,00	1896118,00		-0,20	-0,20
Видатки у 2023 році менше на 0,2 % у порівнянні з 2022 роком										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	1899000,00	1899000,00	0,00	1896118,00	1896118,00		-0,20	-0,20
Видатки у 2023 році менше на 0,2 % у порівнянні з 2022 роком										
	затрат									
1	обсяг робіт з капітального ремонту у закладах охорони здоров'я, запланований на відповідний рік	0	1899000	1899000	0	1896118	1896118		-0,2	-0,2
	продукту									
1	кількість об'єктів, що потребують проведення ремонту у відповідному році	0	1	1	0	1	1		0,0	0,0
	ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	1899000,00	1899000,00	0,00	1896118,00	1896118,00		-0,2	-0,2
	якості									
1	рівень виконання робіт	0	100,000	100,000	0,000	100,000	100,000		0,0	0,0
Видатки у 2023 році менше на 0,2 % у порівнянні з 2022 роком										

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

2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою приведення будівель закладів охорони здоров'я до належного санітарного стану та сучасних вимог.

ефективності бюджетної програми: аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених видатків (касових видатків) та наданих кредитів з бюджету за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що у звітному 2023 році кошти витрачено раціонально. Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: створення умов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідності та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації та впливає на якість лікування у закладах охорони здоров'я

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності

Тетяна БОНДАРЬ