(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1. **0100000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04058462 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підгаєцька міська рада — (найменування відповідального виконавця)

04058462 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0112152** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1956300000 — (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки медичним установам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Видатки (надані кредити)**	**930,00**	**0,00**	**930,00**	**929,85**	**0,00**	**929,85**	**-0,15**	**0,00**	**-0,15**
1.1	Придбання пільгових медикаментів КНП ЦПМСД	250,00	0,00	250,00	249,85	0,00	249,85	-0,15	0,00	-0,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок заокруглень планових показників									
1.2	Придбання пально-мастильних матеріалів	200,00	0,00	200,00	194,40	0,00	194,40	-5,60	0,00	-5,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилелення за рахунок зміни вартості пального									
1.3	Придбання запчастин для ремонту автомобілів	100,00	0,00	100,00	105,60	0,00	105,60	5,60	0,00	5,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок збільшення вартості запчастин									
1.4	придбання матеріалів, обладнання та інвентар	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00	-35,00	0,00	-35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: використано менше на закупівлю інвентаря									
1.5	оплата праці з нарахуваннями	330,00	0,00	330,00	365,00	0,00	365,00	35,00	0,00	35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок перерозподілу на заробітну плату									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	**Залишок на початок року**	**X**	**0,000**	**X**
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
в т.ч				

2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	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 напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих з трансплантованими (пересадженими) органами	250000	0	250000	249852	0	249852	-148	0	-148
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок заокруглень планових показників									
	Вартість ПММ	200	0	200	194,402	0	194,402	-5,598	0	-5,598
	Вартість придбання запчастин для ремонту автомобілів сімейної медицини	100	0	100	105,598	0	105,598	5,598	0	5,598
	продукту									
	Кількість придбаних ПММ	3500	0	3500	3660	0	3660	160	0	160
	Кількість осіб, які можуть отримати пільгові медикаменти	100	0	100	51	0	51	-49	0	-49
	кількість автомобілів, що потребують ремонту	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності									
	забезпеченість онкологічних хворих наркотичними препаратами та прескурсорами	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	якості									
	Відсоток забезпечення населення пільговими медикаментами КНП ЦПМСД	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

фактичні результати показників відповідають проведеним видаткам

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Видатки (надані кредити)**	**662,21**	**0,00**	**662,21**	**929,85**	**0,00**	**929,85**	**40,42**	**0,00**	**40,42**
1.1	Придбання пільгових медикаментів КНП ЦПМСД	164,34	0,00	164,34	249,85	0,00	249,85	52,03	0,00	52,03
1.2	Придбання медикаментів для надання послуг по медичному обслуговуванню в первинній ланці медицини	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Придбання пально-мастильних матеріалів	100,00	0,00	100,00	194,40	0,00	194,40	94,40	0,00	94,40
1.4	Матеріальна допомога на оздоровлення з нарахуваннями	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1.5	Придбання запчастин для ремонту автомобілів	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
1.6	придбання матеріалів, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1.7	оплата праці з нарахуваннями	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування хворих з трансплантованими (пересадженими) органами	164 343,12	0,00	164 343,12	249 852,00	0,00	249 852,00	52,03	0,00	52,03
	Вартість ПММ	100,00	0,00	100,00	194,40	0,00	194,40	94,40	0,00	94,40
	Вартість придбання запчастин для ремонту автомобілів сімейної медицини	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість придбаних ПММ	1 934,00	0,00	1 934,00	3 660,00	0,00	3 660,00	89,25	0,00	89,25
	Кількість осіб, які можуть отримати пільгові медикаменти	80,00	0,00	80,00	51,00	0,00	51,00	-36,25	0,00	-36,25
	кількість автомобілів, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	забезпеченість онкологічних хворих наркотичними препаратами та прескурсорами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 літра ПММ	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості									
	Відсоток забезпечення населення пільговими медикаментами КНП ЦПМСД	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не було

5.7."Стан фінансової дисципліни":

заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма актуальна і дала можливість фінансово підтримати первинну ланку медицини

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання запланованої мети,завдань та результативних показників

корисності бюджетної програми

за результатами виконання програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної

програма довгострокова

Міський голова _____ Ігор МЕРЕНА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Любомира КРІПКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)