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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	0100000	Бобровицька міська рада Чернігівської області	04061990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бобровицька міська рада Чернігівської області	04061990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2552100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 напрямами використання бюджетних коштів":

гривень

№ 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)**	**5 898 000,00**	**0,00**	**5 898 000,00**	**5 186 932,42**	**0,00**	**5 186 932,42**	**-711 067,58**	**0,00**	**-711 067,58**
1.1	діагностика та лікування інфекції, викликаної COVID-19	200 000,00	0,00	200 000,00	107 650,00	0,00	107 650,00	-92 350,00	0,00	-92 350,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних бюджетних асигнувань на кінець звітного року									
1.2	фінансова підтримка КНП"Бобровицький ЦПМСД"	5 698 000,00	0,00	5 698 000,00	5 079 282,42	0,00	5 079 282,42	-618 717,58	0,00	-618 717,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економне та раціональне використання бюджетних коштів									

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

гривень

№ 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
	діагностика та лікування інфекції, викликаної COVID-19									
	затрат									
	видатки на боротьбу з COVID-19	200000	0	200000	107650	0	107650	-92350	0	-92350
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З 01 липня 2023 року завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу									
	ефективності									
	середні видатки на боротьбу з COVID-19 на 1 заклад	9091	0	9091	4680	0	4680	-4411	0	-4411
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З 01 липня 2023 року завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу									
	фінансова підтримка КНП"Бобровицький ЦПМСД"									
	затрат									
	видатки на утримання амбулаторій та фельшерських пунктів	5698000	0	5698000	5079282,42	0	5079282,42	-618717,58	0	-618717,58
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економне та раціональне використання бюджетних коштів									
	продукту									
	кількість амбулаторій і фельшерських пунктів	22	0	22	23	0	23	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 - амбулаторії, 20 - фельдшерських пунктів									
	ефективності									
	середні видатки на фінансування 1 закладу	259000	0	259000	220838	0	220838	-38162	0	-38162
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економне та раціональне використання бюджетних коштів									
	якості									
	забезпечення видатками в порівнянні з попереднім роком	122	0	122	111	0	111	-11	0	-11

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

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямками використання бюджетних коштів

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

гривень

№ 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)**	**4 691 187,75**	**0,00**	**4 691 187,75**	**5 186 932,42**	**0,00**	**5 186 932,42**	**10,57**	**0,00**	**10,57**
1.1	діагностика та лікування інфекції, викликаної COVID-19	241 232,50	0,00	241 232,50	107 650,00	0,00	107 650,00	-55,38	0,00	-55,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на боротьбу з COVID-19 зменшились в зв'язку з завершенням дії карантину та режиму надзвичайної ситуації з 01 липня 2023 року									
1.2	фінансова підтримка КНП"Бобровицький ЦПМСД"	4 449 955,25	0,00	4 449 955,25	5 079 282,42	0,00	5 079 282,42	14,14	0,00	14,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фінансова підтримка КНП"Бобровицький ЦПМСД" збільшилась в порівнянні з попереднім роком									

	діагностика та лікування інфекції, викликаної COVID-19									
	затрат									
	видатки на боротьбу з COVID-19	241 232,50	0,00	241 232,50	107 650,00	0,00	107 650,00	-55,38	0,00	-55,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на боротьбу з COVID-19 зменшились в зв'язку з завершенням дії карантину та режиму надзвичайної ситуації з 01 липня 2023 року									
	ефективності									
	середні видатки на боротьбу з COVID-19 на 1 заклад	10 965,00	0,00	10 965,00	4 680,00	0,00	4 680,00	-57,32	0,00	-57,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні видатки на боротьбу з COVID-19 на 1 заклад зменшились в зв'язку з завершенням дії карантину та режиму надзвичайної ситуації з 01 липня 2023 року									
	фінансова підтримка КНП"Бобровицький ЦПМСД"									
	затрат									
	видатки на утримання амбулаторій та фельдшерських пунктів	4 449 955,25	0,00	4 449 955,25	5 079 282,42	0,00	5 079 282,42	14,14	0,00	14,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на утримання амбулаторій та фельдшерських пунктів збільшились в порівнянні з попереднім роком									
	продукту									
	кількість амбулаторій і фельдшерських пунктів	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00	4,55	0,00	4,55
	ефективності									
	середні видатки на фінансування 1 закладу	202 271,00	0,00	202 271,00	220 838,00	0,00	220 838,00	9,18	0,00	9,18
	якості									
	забезпечення видатками в порівнянні з попереднім роком	73,00	0,00	73,00	111,00	0,00	111,00	52,05	0,00	52,05

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

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":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 року наявна дебіторська заборгованість по загальному фонду в сумі 73794,03 грн. (авансовий платіж за природний газ).

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

аналіз виконання результативних показників відображає, що населення громади забезпечене наданням первинної медичної допомоги. Це свідчить про те, що ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації програми - високий, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма необхідна для забезпечення підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності.

довгострокових наслідків бюджетної

програма має довгостроковий характер та потребує постійної реалізації в наступних роках.

В.о. міського голови _____ (підпис) Геннадій ІВАНЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарських питань, головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна РУДЬКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)