

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	1500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Гірської (найменування відповідального виконавця)	
3.	1512111 (КПКВК ДБ(МБ))	0726 (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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 напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	6 664 767,00	6 664 767,00	0,00	5 567 279,49	5 567 279,49	0,00	-1 097 487,51	-1 097 487,51	
2	<i>Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне</i>	0,00	5 198 767,00	5 198 767,00	0,00	4 211 504,30	4 211 504,30	0,00	-987 262,70	-987 262,70	
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.											
7	<i>Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії, Ревне</i>	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 355 775,19	1 355 775,19	0,00	-110 224,81	-110 224,81	
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00	
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00	
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			0,00			0,00			0,00	
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00	
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне											
	Затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	0,00	5 198 767,00	5 198 767,00	0,00	4 211 504,30	4 211 504,30	0,00	-987 262,70	-987 262,70	
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.											
	Продукту										
2	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
3	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	0,00	324 922,93	324 922,93	0,00	263 219,01	263 219,01	0,00	-61 703,92	-61 703,92	
Середні витрати на одиницю робіт зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом											

Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії, Ревне										
Затрат										
4	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	1 355 775,19	1 355 775,19	0,00	-110 224,81	-110 224,81
Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
Продукту										
5	Кількість робіт	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	Відремнтована площа	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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	0,00	0,00	0,00	5 567 279,49	5 567 279,49	0,00	0,00	0,00
2	<i>Роботи з капітального ремонту будівлі Сімейної амбулаторії по вул. Соборна, 8 в с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 504,30	4 211 504,30	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт амбулаторії в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 504,30	4 211 504,30	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість робіт з будівництва амбулаторії в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати на будівництво амбулаторії в с. Ревне	0,00	0,00	0,00	0,00	263 219,01	263 219,01	0,00	0,00	0,00
5	<i>Авторський нагляд за кап.ремонтom амбулаторії с. Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Технагляд за кап.ремонтom амбулаторії Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на послугу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість відвідин об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Капітальний ремонт благоустрою амбулаторії, Ревне</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 775,19	1 355 775,19	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 775,19	1 355 775,19	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Відремнтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету)	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	розвитку)						
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення у 2023 році відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 31.12.2023 р. кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма за КПКВК 1512111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг первинної медичної допомоги.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Покращено технічний стан будівлі Ревненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та її території.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма сприяє створенню покращених умов для надання послуг первинної медичної допомоги мешканцям територіальної громади.

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.
(підпис)