

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.	1512112 (КПКВК ДБ(МБ))	0725 (КФКВК)	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	2 687 578,00	2 687 578,00	0,00	2 230 644,02	2 230 644,02	0,00	-456 933,98	-456 933,98
2	<i>Капітальний ремонт ФАП Мартусівка</i>	0,00	1 899 578,00	1 899 578,00	0,00	1 607 235,25	1 607 235,25	0,00	-292 342,75	-292 342,75
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
3	<i>Капітальний ремонт благоустрою ФАП, Мартусівка</i>	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	623 408,77	623 408,77	0,00	-164 591,23	-164 591,23
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										

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		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
Капітальний ремонт ФАП Мартусівка										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	1 899 578,00	1 899 578,00	0,00	1 607 235,25	1 607 235,25	0,00	-292 342,75	-292 342,75
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
	Продукту									
2	Кількість робіт з ремонту	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Вартість роботи	0,00	189 957,80	189 957,80	0,00	160 723,52	160 723,52	0,00	-29 234,28	-29 234,28
Середні витрати на одиницю робіт зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом										
Середні витрати на одиницю робіт зменшені у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків у порівнянні з планом										

Капітальний ремонт благоустрою ФАП, Мартусівка										
Затрат										
4	Обсяг видатків на ремонт	0,00	788 000,00	788 000,00	0,00	623 408,77	623 408,77	0,00	-164 591,23	-164 591,23
Залишок асигнувань утворився у зв'язку з зменшенням вартості окремих робіт, що не вплинуло на виконання бюджетної програми.										
Продукту										
5	Кількість робіт	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	Відремнтована площа	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	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	2 230 644,02	2 230 644,02	0,00	0,00	0,00
2	<i>Капітальний ремонт ФАП Мартусівка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 235,25	1 607 235,25	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 235,25	1 607 235,25	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість робіт з ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Вартість роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	160 723,52	160 723,52	0,00	0,00	0,00
3	<i>Капітальний ремонт благоустрою ФАП, Мартусівка</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	623 408,77	623 408,77	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	623 408,77	623 408,77	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Відремнтована площа	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	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 розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	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 1512112 "Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами" є актуальна для подальшої реалізації проектів з метою покращення умов проживання мешканців Гірської територіальної громади, а саме підвищення якості надання послуг первинної медичної допомоги населенню.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Покращено стан будівлі ФАП в с. Мартусівка 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)