

ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

Теодіпольська селишна рада Хмельницького району Хмельницької області

1. 0000010

Теофіпольська селищна рада

2. 01100000

3. 0112020 2020

2020 0732

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1. Мета бюджетної програми

Покращення умов надання медичної допомоги населенню

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Викорнано			Відхилення			присені
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
		3	4	4	5	6	7	9	10	11			
1	2												
1	Видатки (надані кредити)	0,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	
1.1	Спробінсування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівських діагностичними «INDICAP» КНП «Хмельницький обласний фізіотерапевтичний медичний центр» ХОР	0,00	164 800,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	

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

№ 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
Повнення причин наявності збільшення надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень, бюджетних уступок та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Находження	164 800,000	164 800,000	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	164 800,000	164 800,000	0,000
Повнення 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
Томлення 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 напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- медичний центр» ХОР											
	затрат											
	обсяг витрат для придбання автомобіля спеціалізованого призначення (визначений флорограф)	0	164800	164800	0	164800	164800	0	0	0		
	продукту											
	кількість закладів, яким надаються кошти на співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	0	1	1	0	1	1	0	0	0		
	ефективності											
	середня вартість співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	0	164800	164800	0	164800	164800	0	0	0		

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
 Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Витрати (надані кредити) Співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- медичний центр» ХОР	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		
	Співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- медичний центр» ХОР	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		
	затрат											
	обсяг витрат для придбання автомобіля спеціалізованого призначення (визначений флорограф)	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту											
	кількість закладів, яким надаються кошти на співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності											
	середня вартість співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00		

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.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за ліцензіями	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження 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
Товарна частина витрат фінансування надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарна частина витрат фінансування касових витрат від планового показника:							
Товарна частина витрат фінансування фінансових надходжень від касових витрат:							
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";

порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни";

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання діяльності у сфері надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Завдяки бюджетній програмі проведено спільне фінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення - кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «XRDiascan».

корисності бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання медичної допомоги щодо покращення діагностичних захворювань на ранніх стадіях

довгострокових наслідків бюджетної

програми є довгостроковою

Сепітний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

1. 01000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

2. 01100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

0732

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2256300000

(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість спеціалізованого для придбання автомобіля спеціалізованою призначення	0	0	0,00	164800	164800	1,00
- показники якості							

* - Показники-дезиндикатори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}} \right)$

Відсутність даних для розрахунку «якості» та розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на (100 балів + 25 балів) :

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - (100 + 25) = 90 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - (100 + 25)) = 65 - (215 - (100 + 25)) = 90)
	менше 190 балів	менше 190 - (100 + 25) = 65

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)}_{звіт} = \sum \frac{P_{(ефф)і факт}}{P_{(ефф)і план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф)}_{звіт} = ((164800/164800)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як)і факт}}{P_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

I(ак.)звіт = 0

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(сф)(ф.баз)} = \sum \frac{\Pi_{(сф)(ф.баз)} : факт}{\Pi_{(сф)(ф.баз)} : план} \cdot Z_{(сф)(ф.баз)} \cdot 100$$

I(сф.ф.баз) = 0

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сф)} : баз}{I_{(сф)} : факт}$$

II = 100 / 0 = 0

Оскільки II = 0, що відповідає критерію оцінки II < 0.85, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

I₄ = 0

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(сф) + I(ак) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 0 + 0 = 100 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконані.

* Залишається від пагірних використання бюджетних коштів, затверджено у паспорт бюджетної програми

** Зменшується покриття подорожніх платежів, обсяги якісних видатків (надають кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значуються покриття або частини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

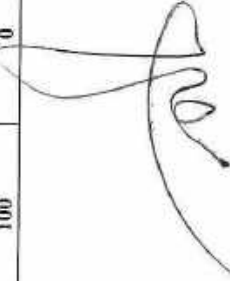
1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теоріопольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування годинного розпорядження коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теоріопольська селищна рада (найменування підприємствального підприємства)	04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0112020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2256300000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	100	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова


Михайло ТЕНЕНІВ
(Власне ім'я, прізвище)