



3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Повнення 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 напрямом 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											
	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	30	0	30		30	0	30		0	0	0
	обсяг витрат на придбання БІЛ-тестів для вірусково-лікарської комісії	25	0	25		15	0	15		-10	0	-10
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію коштів при придбанні медикаментів та виробів медичного призначення згідно проведеної тендерної процедури.											
	обсяг видатків на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для відділення лікування хворих пацієнтів методом гемодіалізу	392	0	392		391	0	391		-1	0	-1
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію коштів при придбанні медикаментів та виробів медичного призначення згідно проведеної тендерної процедури.											
	обсяг видатків на закупівлю сухих молочних сумішей для виготовлення дитячої, паровженої БІЛ-гопитальною мікстури	30	0	0		0	0	0		-30	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію коштів при придбанні медикаментів та виробів медичного призначення згідно проведеної тендерної процедури.											
	обсяг видатків для капітального ремонту центрального корпусу (заміна вікон) для оброблення укусів	0	91,5	91,5		0	91,5	91,5		0	0	0
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	247	0	247		247	0	247		0	0	0
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	110	0	110		110	0	110		0	0	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	у т. ч. лікарів	60,5	0	60,5		60,5	0	60,5		0	0	0
	продукту	1	0	1		1	0	1		0	0	0
	кількість відділень в яких планується провести поточний ремонт	850	0	850		850	0	850		0	0	0
	кількість відділень для яких планувалося виробити медичного призначення	1	0	1		1	0	1		0	0	0
	кількість ліжок, які будуть забезпечені сухою молочною сумішшю	1	0	0		0	0	0		-1	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через відсутність у потребі придбання молочних сумішей											
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	35000	0	35000		35000	0	35000		0	0	0
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	4200	0	4200		4200	0	4200		0	0	0
	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	85000	0	85000		85000	0	85000		0	0	0
	Опалювальна площа	9631,8	0	9631,8		9631,8	0	9631,8		0	0	0
	ефективності	30	0	30		30	0	30		0	0	0
	середня вартість поточного ремонту відділення	25	0	25		14,685	0	14,685		-10,315	0	-10,315
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію енергоносіїв та економію коштів на придбанні медикаментів та виробів медичного призначення											
	середні витрати на закупівлю виробів медичного призначення	392	0	392		391,385	0	391,385		-0,615	0	-0,615
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію енергоносіїв та економію коштів на придбанні медикаментів та виробів медичного призначення											
	середні витрати на закупівлю молочних сумішей	30	0	0		0	0	0		-30	0	0
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію енергоносіїв та економію коштів на придбанні медикаментів та виробів медичного призначення											
	середня вартість ремонту (оброблення укусу) ІІІІ м.	0	0,813	0,813		0	0,813	0,813		0	0	0
	завантаженість ліжкоміста фонду у звичайних стаціонарах	300	0	300		300	0	300		0	0	0
	завантаженість ліжкоміста фонду у денних стаціонарах	0	0	0		0	0	0		0	0	0

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7	0	0	7	7	0	0	0	0	0
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на 1 м кв	0,783	0	0	0,783	0,715	0	0	0,715	-0,068	-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію енергоносіїв та економії коштів на придбання медикаментів та виробів медичного призначення										
якість										
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	40,1	0	0	40,1	40,1	0	0	40,1	0	0
рівень виявлення захворювань у осіб похилого віку на ранніх стадіях	45	0	0	45	45	0	0	45	0	0
зменшення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	132	0	0	132	0	0	0	132	0	0
зменшення показника активності	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0
Забезпечення належних умов перебування хворих	100	0	0	100	100	0	0	100	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	заграт												
	обсяг витрат на придбання медичного обладнання	0,00	593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00		
	обсяг витрат на придбання виробів медичного призначення	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання кондиціонерів	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання будівельних матеріалів	80,00	0,00	80,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-62,50	0,00	0,00	-62,50
	обсяг витрат на придбання ВІЛ-тестів для військово-лікарської комісії	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання хворих пацієнтів методом гемодіалізу	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання вискажієнтів та виробів медичного призначення для наркозної ВІЛ-позитивної матерію	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат для капітального ремонту центрального корпусу (заміна вікон) для оброблення укусів	0,00	1 150,44	1 150,44	0,00	91,50	91,50	0,00	-92,05	0,00	0,00	-92,05	0,00
	кількість штатних одиниць	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у загальних стаціонарах	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	59,50	0,00	59,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	1,68
	продукту												
	кількість медичного обладнання, яке планується закупити	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виробів медичного призначення, яке планується закупити	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кондиціонерів, які планується закупити	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень, в яких планується провести поточний ремонт	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00
	кількість пацієнтів, які будуть забезпечені ВІЛ-тестами	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень для яких придбано виробів медичного призначення	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей, які будуть забезпечені сухою молочною сумішшю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок-днів у загальних стаціонарах	30 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	16,67
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	3 800,00	0,00	3 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	10,53
	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	80 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	6,25
	Опалювальна площа	9 631,80	0,00	9 631,80	9 631,80	0,00	9 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(тис. грн)



Бюджетна програма забезпечує виконання діяльності у сфері надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Завдяки бюджетній програмі проведено оплату енергоносіїв, придбано медикаменти та широкі медичного призначення для відділення лікування хворих пацієнтів методом гемодіалізу. Здійснено заміну вікон центрального корпусу. Дана програма є ефективною та надає фінансову підтримку підприємству.

**корисності бюджетної програми**

здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги

**довгострокових наслідків бюджетної**

програма є довгостроковою

**Селищій голова**

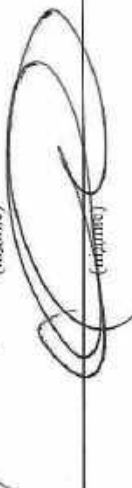


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

Теофіпольська селищна рада

1. 01000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найвищий рівень коштів розподілу коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

Теофіпольська селищна рада

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найвищий рівень коштів розподілу коштів місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

0731

Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найвищий рівень коштів розподілу коштів 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
1	2	3	4	5	6	7
<b>- показники ефективності</b>						
	середня вартість поточного ремонту відділення	40	40	1,00	30	30
	середні витрати на закупівлю ВЛГ-тестів	0	0	0,00	25	14,685
	середні витрати на закупівлю виробів медичного призначення	0	0	0,00	392	391,385
	середні витрати на закупівлю молочних сумішей	0	0	0,00	30	0
	середня вартість ремонту (оброблення укусів) І кв. м	4,5	4,5	1,00	0,813	0,813
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	255	255	1,00	300	300
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	7	7	1,00	7	7
	Витрати на 1 м кв	0,771	0,755	0,98	0,783	0,715
<b>- показники якості</b>						
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	39,8	39,8	1,00	40,1	40,1
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	44	44	1,00	45	45
	збереження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	138	138	1,00	132	132
	зниження показника летальності	3	3	1,00	2	2
	Забезпечення належних умов перебування хворих	100	100	1,00	100	100
						1,00

\* - Показники-децималізатори. При розрахунку використовуються обернене значення:  $\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}}$

Відсутність даних для розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Висока ефективність програми	Значення шкали	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{середн}} = \sum \frac{I_{\text{факт}}}{I_{\text{план}}} \div Z_{\text{середн}} * 100$$

$$\bar{I}_{(эфф.)звіт} = \sum \frac{\Pi_{(эфф.)факт}}{\Pi_{(эфф.)план}} \div Z_{(эфф.)} * 100$$

$$I_{(эфф.)звіт} = ((30/50)+(14,685/25)+(391,385/592)+(0,813/0,813)+(300/300)+(7/7)+(0,715/0,783)) / 8 * 100 = 81,24$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як.)звіт} = ((40,1/40,1)+(45/45)+(132/132)+(2/2)+(100/100)) / 5 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(эфф.)баз} = \sum \frac{\Pi_{(эфф.)баз(факт)}}{\Pi_{(эфф.)баз(план)}} \div Z_{(эфф.)баз} * 100$$

$$I_{(эфф.)баз} = ((40/40)+(4,5/4,5)+(255/255)+(7/7)+(0,755/0,771)) / 5 * 100 = 99,58$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф.)нов}}{I_{(эфф.)баз}}$$

$$I_1 = 81,24 / 99,58 = 0,82$$

Оскільки  $I_1 = 0,82$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(эф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 81,24 + 100 + 0 = 181,24 - \text{Середня ефективність}$$

Результативні показники виконані.

\* Записанося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Звертається повсякчас щодо прямих виконання обсягів еквівалентів (нашних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значимість покращення щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
станом на 2024 рік

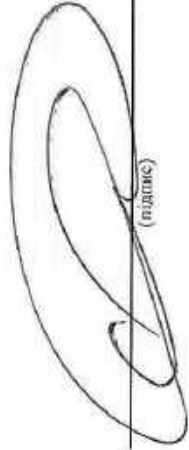
1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теорінопільська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теорінопільська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатопрофільна 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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	181,23	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЯРОШ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)