

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

Геофіольська селищна рада

I. 01000000

(за Программи кредитування) (Аналізуючи наявність кредитування)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04405774

(воп за едноту)

Геофіолська селищна рада

2. 01100000

в Програмної класифікації пидатків та кредитишшл місцевого бюджету)

{наблюдениями в шовидальном выключении}

04405774

(και 10 € ΠΡΠΟΥ)

3. 0112111 2011

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)

2256300000

коди Програмки класифікації видатків
кредитування місцевого бюджету)

полюс прогнозной классификации находится на
границе между местным (полюсом)

(код Функциональной информации)
всплатить за кредитованием (содержит)

П. ЮНОВИЧ
(наймажоранта бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією
підкатегорій та кредитування місцевих бюджетів)

(non-formality)

4. Мета бюджетної програми

4. Мета бюджетної програми

4. Мета бюджетної програми

Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, CA

плататків та кредитуються місцевим бюджету)

Достижения максимально мо

Досягнення максимального рівня здоров'я

Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів.

польської промисловості

[illegible]

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

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			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	у тому числі	усього	у тому числі	усього	у тому числі	усього	у тому числі	усього	у тому числі	усього	у тому числі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки (надані кредити)	3 595,80	900,00	4 495,80	3 043,56	729,99	3 773,54	-552,24	-170,01	-722,26			
1.1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 595,80	900,00	4 495,80	3 043,56	729,99	3 773,54	-552,24	-170,01	-722,26			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не освоєння коштів здійснено через економію енергоносіїв, переїзд на альтернативні джерела опалення та у зв'язку із погодними умовами.													

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
Пояснення приріст наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	900,000	729,988	-170,012
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	900,000	729,988	-170,012
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

Тлумачення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: договір на придбання продовжено на наступний рік

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	звіт									
	Обсяг витрат на "Капітальний ремонт приміщення Базаліської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул. Свободи, 22 в смт. Базалі"	0	530	530	0	530	530	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання	0	370	370	0	199,988	199,988	0	-170,012	-170,012
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: договір на придбання продовжено на наступний рік	97	0	97	97	0	97	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	22	0	22	16	0	16	-6	0	-6
	в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	1605,17	0	1605,17	1154,546	0	1154,546	-450,624	0	-450,624
	Обсяг витрат на оплату енергоспоживання та комунальних послуг: всього, в тому числі:	350,17	0	350,17	249,978	0	249,978	-100,192	0	-100,192
	теплопостачання	35	0	35	22	0	22	-13	0	-13
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості споживання у зв'язку із поточними умовами водопостачання та водовідведення	475	0	475	322,078	0	322,078	-152,922	0	-152,922
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рациональне використання об'єктів використання води електроенергії	745	0	745	560,49	0	560,49	-184,51	0	-184,51
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості закладів які підключені до постачання електроенергії, через економію енергоспоживання та у зв'язку із поточними умовами природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості закладів які опалюються природним газом, через економію енергоспоживання, перехід на альтернативні джерела опалення та у зв'язку із поточними умовами	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші енергоспоживання та інші комунальні послуги (дрова)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання, яке планується закупити	0	9	9	0	4	4	0	-5	-5
	кількість пролікованих хворих	5362	0	5362	5362	0	5362	0	0	0
	кількість прикріпленого населення	25039	0	25039	25039	0	25039	0	0	0
	ефективності	0	41,111	41,111	0	49,997	49,997	0	8,886	8,886
	середня витратність одного обслуговування	1565	0	1565	1565	0	1565	0	0	0
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення ціни при придбанні медичного обладнання	3217	0	3217	3217	0	3217	0	0	0
	кількість прикріпленого населення на 1-го ліжаря, який надає первинну допомогу	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	кількість відвідувань на 1-го ліжаря	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	якості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток введення в експлуатацію медичного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витрат за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню витрат за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

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

(тис.грн)

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	загати									
	Обсяг видатків на "Капітальний ремонт приміщення Базилійської амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул.Свободи, 22 в смт.Базалія"	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	686,31	686,31	0,00	199,99	199,99	0,00	-70,86	-70,86
	Кількість шпиталних одиць	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00	-27,27	0,00	-27,27
	Обсяг видатків на одашту енергосистем та комунальних послуг всього, в тому числі:	1 355,35	0,00	1 355,35	1 154,55	0,00	1 154,55	-14,82	0,00	-14,82
	теплостачання	376,30	0,00	376,30	249,98	0,00	249,98	-33,57	0,00	-33,57
	водопостачання та водовідведення	22,12	0,00	22,12	22,00	0,00	22,00	-0,55	0,00	-0,55
	електроенергії	361,79	0,00	361,79	322,08	0,00	322,08	-10,98	0,00	-10,98
	природного газу	425,20	0,00	425,20	560,49	0,00	560,49	31,82	0,00	31,82
	інші енергосистеми та інші комунальні послуги (дрова)	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість обладнання, яке планується закупити	0,00	10,00	10,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-60,00	-60,00
	Кількість пролікованих хворих	1 826,00	0,00	1 826,00	5 362,00	0,00	5 362,00	193,65	0,00	193,65
	Кількість прикріпленого населення	25 039,00	0,00	25 039,00	25 039,00	0,00	25 039,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість одного обладнання	0,00	31,71	31,71	0,00	50,00	50,00	0,00	57,67	57,67
	кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	1 670,00	0,00	1 670,00	1 565,00	0,00	1 565,00	-6,29	0,00	-6,29
	середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	3 204,00	0,00	3 204,00	3 217,00	0,00	3 217,00	0,41	0,00	0,41
	якості									
	відсоток введення в експлуатацію медичного обладнання	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	-50,00
	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":									

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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 (тис. грн)
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
	Запорознення 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

(тис. грн)

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. Дебторська і кредиторська 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 забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною. Завдяки бюджетній програмі в 2024 році були вчасно здійснені та у повному обсязі сплачені заборгованості за наданням медичних послуг та лікуванням пацієнтів. В оплаті комунальних послуг таких як: теплопостачання, водопостачання, електропостачання, газопостачання, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. По спеціальному фонду були здійснені вилатки по виконанню робіт на «Капітальний ремонт приміщення Базальської амбулаторії загальної практики сімейної медицини» та придбання електрокутерів для фельдшерів с. Лисогірка, с. Карабівка, с. Туриха, с. Михиринці. Рівень оцінки ефективності показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

корисності бюджетної програми
здійснення наданих законодавством повноважень в організації надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної допомоги довгострокових наслідків бюджетної програми є довгостроковою

Сланий голова


(підпис)
Михайло ТЕНЕНІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)
Роман ЯРОНЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01000000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	(найменування повного розширення кошти місцевого бюджету)	04405774	(код за ЄДРПОУ)	
2.	01100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04405774	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0112111	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		2256300000
			(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)			(код бюджету)

Витатки (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 одного обслуговування	31,709	31,709	1,00	41,111	49,997	1,22
	кількість прихрипленого населення на 1-го лікаря, який напас перинну допомогу	1670	1670	1,00	1565	1565	1,00
	середня кількість відвідування на 1-го лікаря	3204	3204	1,00	3217	3217	1,00
- показники якості							
	кількість введення в експлуатацію медичного обладнання	200	200	1,00	100	100	1,00
	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	100	100	1,00	100	100	1,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I(еффт) звіт = ((49,997/41,111)+(1565/1565)+(3217/3217)) / 3 * 100 = 107,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(як) звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(эфф, баз)} = \sum \frac{I_{(эфф, баз): факт}}{I_{(эфф, баз): план}} \cdot Z_{(эфф, баз)} * 100$$

$$I_{(эфф, баз)} = (31,709/31,709) + (1670/1670) + (3204/3204) / 3 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф, баз)}}{I_{(эфф, баз)}} = 107,2 / 100 = 1,07$$

Оскільки $I_1 = 1,07$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

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

$$\Sigma = I(эфф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 107,2 + 100 + 25 = 232,2 - \text{Висока ефективність}$$

"Результативні показники виконані."

* Значення всієї програми використовуються бюджетних коштів, затверджена у паспорті бюджетної програми

** Значення показника щодо приросту доходів бюджетних об'єктів вказує на витрати (надходження) з бюджету за нагромадженням бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення показника щодо приросту результативності між фактичними та затвердженими результатами показує.

Начальник відділу-головний бухгалтер



Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
СТАНОМ НА 2024 рік

Додаток 1

1. **0100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Теофіпольська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 04405774**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0110000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Теофіпольська селищна рада
(найменування відповідального виконавця)
- 04405774**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0112111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0726**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	232,2	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу-головний бухгалтер

Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)