

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0100000** Ємільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0110000** Ємільчинська селищна рада Житомирської області
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0112111** 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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: 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)	2 256 285,00	86 480,00	2 342 765,00	2 150 085,22	86 480,00	2 236 565,22	-106 199,78	0,00	-106 199,78
										-106 199,78

3 військовим станом

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: 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.	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
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)										
	Затрат									
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних посад	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок в денних стаціонарах	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість лікарських відвідувань	60 909,00	0,00	60 909,00	60 909,00	0,00	60 909,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжко днів в денних стаціонарах	13 152,00	0,00	13 152,00	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість відвідувань до середнього персоналу	76 058,00	0,00	76 058,00	76 058,00	0,00	76 058,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відвідувань на дому	20 304,00	0,00	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00

9	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
10	кількість пацієнтів на одного лікаря	4 350,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня кількість відвідуваньна одну штатну посаду	1 606,00	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	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)	1 017 622,27	48 070,00	1 065 692,27	2 150 085,22	86 480,00	2 236 565,22	211,29	179,90	209,87

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

Контрольні заходи не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0100000 Ємільчинська селищна рада Житомирської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0110000 Ємільчинська селищна рада Житомирської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0112111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)														
	Ефективності													
1	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	1,00	0,00
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	1,00	0,00
3	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	1,00	0,00
4	Середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \cdot 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$	0,00
--	-------------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	100,00	+	0,00	+	0,00	=	100,00
-------	--	---------------	---	-------------	---	-------------	---	---------------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**



Селищинський голова

Сергій ВОЛОЩУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС

№	Назва показника	Планові показники				Фактичні показники				Відхилення			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Відсоток виконання бюджетних програм	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
2	Відсоток виконання бюджетних програм за видами діяльності	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
3	Відсоток виконання бюджетних програм за видами діяльності за видами діяльності	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
4	Відсоток виконання бюджетних програм за видами діяльності за видами діяльності за видами діяльності	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0

а) розрахунок загальної ефективності бюджетної програми за попередні періоди	$I(\text{еф}) = 100,00 - 1,00 - 1,00 = 98,00$
б) розрахунок ступеню впливу виконання бюджету	$I(\text{як}) = 0,00 * 100 = 0,00$

а) порівняння результату ефективності бюджетної програми із загальною шкалою ефективності