

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Ємільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Ємільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0112010 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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)	7 295 895,00	0,00	7 295 895,00	6 941 669,47	0,00	6 941 669,47	-454 225,53	0,00	-454 225,53

Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	197,25	0,00	197,25	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ложок у звичайних стаціонарах	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	3 442,00	0,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість лікарських відевідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середня тривалість лікування в	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00

	стаціонарі одного хворого									
9	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	2 530,40	0,00	2 530,40	2 530,40	0,00	2 530,40	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
11	Зниження показників летальності	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показник	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)	8 598 265,32	1 150 000,00	9 748 265,32	6 941 669,47	0,00	6 941 669,47	80,73	0,00	71,21
										71,21

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням звітів	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, та відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, забезпечує виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0100000	Смілянська селищна рада Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКСВК ДВ(МБ))		
0110000	Смілянська селищна рада Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)
(КПКСВК ДВ(МБ))		
0112010	0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	(найменування бюджетної програми)
(КПКСВК ДВ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги														
	Ефективності													
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	1,00	0,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,40	0,00	2 530,40	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	1,00	0,00
4	Зниження показників летальності	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС