

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0100000</b>	Емільчинська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		
2.	<b>0110000</b>	Емільчинська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		
3.	<b>0112111</b>	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
	<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 394 834,00	186 606,00	1 501 434,00	1 390 682,87	99 900,00	1 490 582,87	-4 151,13	-6 700,00	-10 851,13
										-10 851,13

відсутні зареєстровані фінансові зобов'язання

##### 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
<b>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</b>										
	<b>Затрат</b>									
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	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок в денних стаціонарах	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	кількість лікарських відвідувань	63 427,00	0,00	63 427,00	63 427,00	0,00	63 427,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок днів в денних стаціонарах	10 489,00	0,00	10 489,00	10 489,00	0,00	10 489,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість відвідувань до середнього персоналу	66 416,00	0,00	66 416,00	66 416,00	0,00	66 416,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість відвідувань на дому	18 043,00	0,00	18 043,00	18 043,00	0,00	18 043,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
8	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00

9	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
10	кількість пацієнтів на одного лікаря	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня кількість відвідування одну штатну посаду	1 524,00	0,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 150 987,22	86 486,88	2 237 474,10	1 390 682,87	99 900,66	1 490 583,53	64,68	115,52	66,65
										66,65

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	Повномасштабне	Залишок фінансування на майбутні періоди
1.	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

<b>0100000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0110000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	(найменування відповідального виконання)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0112111</b>	<b>0726</b> Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

### 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		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		
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)														
	<b>Ефективності</b>													
1	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	202,00	0,00	202,00	0,00	1,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	1,00	0,00
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	6,40	0,00	6,40	0,00	1,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	1,00	0,00
3	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	1,00	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	1,00	0,00
4	Середня кількість відвідувань на одну платну посаду	од.	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	1,00	0,00	1 524,00	0,00	1 524,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	100,00	+	0,00	+	25,00	=	125,00
-----	------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

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 100

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

Селищний голова

Головний бухгалтер

Сергій ВОЛОЩУК

Валентина ДІДУС