

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Емільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Емільчинська селищна рада Житомирської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0112152 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(КФЖНК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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)	758 700,00	0,00	758 700,00	757 117,24	0,00	757 117,24	-1 582,76	0,00	-1 582,76

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
Орфанні захворювання										
	Затрат									
1	придбання спеціального харчування	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2	пільгові рецепти нефрологічним хворим	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3	пільгові рецепти орфанним хворим	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість нефрологічних хворих	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість хворих які отримують спец харчування	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість орфанних хворих	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні витрати на придбання спеціального харчування	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
8	середні кількість пільгових рецептів нефрологічним хворим	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

9	середня кількість витрат на орфанних хворих	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами										
Затрат										
10	Видатки на придбання технічних та інших засобів інвалідам та дітям-інвалідам	124 567,00	0,00	124 567,00	124 567,00	0,00	124 567,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
11	кількість хворих	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
12	середні витрати на одного хворого	4 152,23	0,00	4 152,23	4 152,23	0,00	4 152,23	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)	669 773,81	0,00	669 773,81	787 117,24	0,00	787 117,24	113,04	0,00	113,04
										113,04

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програма) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Витрати всього	Залишок фінансування на звітний період
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
	Залозичення 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	Смільчинська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<small>(КПКВК ДВ(МБ))</small>		
0110000	Смільчинська селищна рада Житомирської області	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
<small>(КПКВК ДВ(МБ))</small>		
0112152	0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	<small>(найменування бюджетної програми)</small>
<small>(КПКВК ДВ(МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Орфанні захворювання

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
Орфанні захворювання														
	Ефективності													
1	середні витрати на придбання спеціального харчування	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1,00	0,00
2	середня кількість лікувальних рецептів нефрологічним хворим	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1,00	0,00
3	середня кількість витрат на орфанних хворих	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами														
	Ефективності													
4	середні витрати на одного хворого	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,23	0,00	4 132,23	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

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

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{ef}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

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.

Селищний голова

Головний бухгалтер




Сергій ВОЛОЩУК

Валентина ДІДУС