

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	01100000	Баштанська міська рада	04376469	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	01100000	Баштанська міська рада	04376469	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	0112010	2010	0731	1450200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			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
1	Видатки (надачі кредити)	11 392 840,00	19 551 035,00	30 943 875,00	9 599 531,27	14 919 320,00	24 518 851,27	-1 793 308,73	-4 631 715,00	-6 425 023,73
1.1	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	9 195 926,00	0,00	9 195 926,00	7 403 079,67	0,00	7 403 079,67	-1 792 846,33	0,00	-1 792 846,33
1.3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	4 631 680,00	4 631 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 631 680,00	-4 631 680,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок перенесення графіку виконання робіт на березень 2024року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженої проектно-кошторисної документації.									
1.4	Поточний ремонт покривів неврологічного відділення	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00	1 705 581,60	0,00	1 705 581,60	-90,40	0,00	-90,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.									
1.5	Придбання сучасного медичного обладнання	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00	0,00	14 818 355,00	14 818 355,00	0,00	-35,00	-35,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.									
1.6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	111 659,00	0,00	111 659,00	111 652,00	0,00	111 652,00	-7,00	0,00	-7,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.									
1.7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення	379 583,00	0,00	379 583,00	379 218,00	0,00	379 218,00	-365,00	0,00	-365,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок проведення тендерних закупівель.									

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	9 599 531,270	X

1.1	власних надходжень	X	9 599 531,270				X
1.2	інших надходжень	X	0,000				X
2.	Надходження	11 392 840,000	9 599 531,270				-1 793 308,730
в т.ч.							
2.1	власні надходження	11 392 840,000	9 599 531,270				-1 793 308,730
2.2	надходження позик	0,000	0,000				0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000				0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000				0,000
3.	Залишок на кінець року	X	1 793 308,730				X
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X	1 793 308,730				X
3.2	інших надходжень	X	0,000				X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: поєднуються перенесенням графіку виконання робіт на березень 2024 року по одному ліфту та економією, яка виникла внаслідок проведення тендерних закупівель.

5.3. "Виконання результативних показників 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
		Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів								
	затрат									
	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	0	100965	100965	0	100965	100965	0	0	0
	продукту									
	кількість проектів кошторисної документації для ліфтів, які підлягають капремонту(заміні)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	ефективності									
	Середня вартість одного проекту кошторисної документації	0	100965	100965	0	100965	100965	0	0	0
	Якості									
	Відсоток виготовлення проектів	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги									
	затрат									
	Кількість штатних одиниць	284	0	284	284	0	284	0	0	0
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	122	0	122	122	0	122	0	0	0
	у т.ч. лікарів	54.5	0	54.5	54.5	0	54.5	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	7169350	0	7169350	7169350	0	7169350	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	563700	0	563700	563700	0	563700	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	4237850	0	4237850	4237850	0	4237850	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату за природний газ	2367800	0	2367800	2367800	0	2367800	0	0	0
	Площа приміщень	11650	0	11650	11650	0	11650	0	0	0
	продукту									
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	40.13	0	40.13	40.13	0	40.13	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень).	108629	0	108629	108629	0	108629	0	0	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	4928	0	4928	4928	0	4928	0	0	0
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	водопостачання та водовідведення	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5	0	0	0
	електроенергії	699	0	699	699	0	699	0	0	0
	природного газу	127	0	127	127	0	127	0	0	0
	ефективності									
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	0.82	0	0.82	0.82	0	0.82	0	0	0
	Середній обсяг споживання електроенергії	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Середній обсяг споживання природного газу	10.9	0	10.9	10.9	0	10.9	0	0	0
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	341	0	341	340	0	340	-1	0	-1

Середня вартість покриття на 1 м. кв якості	1170,8	0	1170,8	0	1170	0	1170	-0,8	0	-0,8
Відсоток проведеного ремонту	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	5 468 460,74	0,00	5 468 460,74	9 599 531,27	14 919 320,00	24 518 851,27	75,54	0,00	348,37
1.1	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	5 468 460,74	0,00	5 468 460,74	7 403 079,67	0,00	7 403 079,67	35,38	0,00	35,38
1.3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поточний ремонт покриттів неврологічного відділення	0,00	0,00	0,00	1 705 581,60	0,00	1 705 581,60	0,00	0,00	0,00
1.5	Приймання сучасного медичного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 355,00	14 818 355,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	0,00	0,00	0,00	111 652,00	0,00	111 652,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення	0,00	0,00	0,00	379 218,00	0,00	379 218,00	0,00	0,00	0,00
Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів										
	затрат	0,00	0,00	0,00	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість проектів кошторисної документації для ліфтів, які підлягають капремонту(заміні)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середня вартість одного проекту кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	100 965,00	100 965,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Відсоток виготовлення проектв	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
	затрат	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	У т. ч. лікарів	54,25	0,00	54,25	54,50	0,00	54,50	0,46	0,00	0,46
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	7 169 350,00	0,00	7 169 350,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	563 700,00	0,00	563 700,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	0,00	0,00	0,00	4 237 850,00	0,00	4 237 850,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за природний газ	0,00	0,00	0,00	2 367 800,00	0,00	2 367 800,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	40,13	0,00	40,13	40,13	0,00	40,13	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	108 629,00	0,00	108 629,00	108 629,00	0,00	108 629,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
	природного газу	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за СДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за СДРПОУ)	
3.	0112010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			(тис. грн)
		затверджено		виконано	затверджено		виконано	
		3	4	5	6	7	8	
- показники ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	0	0	0,00	341	340	1,00	1,00
	Середній обсяг споживання природного газу	8,4	8,4	1,00	9	9	1,00	1,00
	Середній обсяг споживання електроенергії	0	0	0,00	10,9	10,9	1,00	1,00
	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	0	0	0,00	60	60	1,00	1,00
	Середня вартість одного проєкту кошторисної документації	0	0	0,00	0,82	0,82	1,00	1,00
	Середня вартість одиниці медичного обладнання	0	0	0,00	100,965	100,965	1,00	1,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту(покрівля)	0	0	0,00	2469,732	2469,732	1,00	1,00
	Середня вартість ремонту об'єкту(житло)	0	0	0,00	1705,582	1705,582	1,00	1,00
	Середня вартість покриття на 1 м. кв	0	0	0,00	111,659	111,652	1,00	1,00
		0	0	0,00	1,171	1,17	1,00	1,00
- показники якості								
	Збільшення кількості оперативних втручань в стаціонарі порівняно з попереднім роком	5	0	0,00	51	51	1,00	1,00
	Зниження рівня захворюваності ВІЛ/СНІД порівняно з попереднім роком	2	2	1,00	26	26	1,00	1,00
	Відсоток виготовлення проєктів	0	0	0,00	100	100	1,00	1,00
	Частка забезпеченості установи обладнанням	0	0	0,00	100	100	1,00	1,00
	Відсоток виконання заходу (відновлення покрівлі)	0	0	0,00	100	100	1,00	1,00
	Частка виконання ремонту	0	0	0,00	100	100	1,00	1,00
	Відсоток проведеного ремонту	0	0	0,00	100	100	1,00	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{факт}}{П_{план}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефр)і\text{звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефр)і\text{факт}}}{\Pi_{(ефр)і\text{план}}} \div Z_{(ефр)} * 100$$

$$I_{(ефр)}\text{звіт} = ((60/60)+(10,9/10,9)+(9/9)+(340/341)+(0,82/0,82)+(100,965/100,965)+(2469,732/2469,732)+(1705,582/1705,672)+(11,652/11,659)+(1,17/1,17)) / 10 * 100 = 99,96$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)}\text{звіт} = ((26/26)+(51/51)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 7 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефр)і\text{баз}} = \sum \frac{\Pi_{(ефр)і\text{факт}}}{\Pi_{(ефр)і\text{баз}}} \div Z_{(ефр)і\text{баз}} * 100$$

$$I_{(ефр)і\text{баз}} = ((0/0)+(0/0)+(8,4/8,4)+(0/0)+(0/0)+(0/0)+(0/0)+(0/0)+(0/0)) / 10 * 100 = 10$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)і\text{звіт}}}{I_{(еф)і\text{баз}}}$$

$$I_1 = 99,96 / 10 = 10$$

Оскільки $I_1 = 10$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\sum = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_1,$$

$$\sum = 99,96 + 100 + 25 = 224,96 - \text{Висока ефективність}$$

Завдання бюджетної програми КПКВК 0112010 "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" виконано частково, в межах затверджених асигнувань. Невиконання показників бюджетної програми пояснюється перенесенням графіку виконання робіт на березень 2024 року по одному ліфту, і не проведення тендерної процедури закупівлі по другому ліфту, у зв'язку із невідповідністю до затвердженій проектно-кошторисної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)