

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0100000	Балтійська міська рада	(набув статусу повноважень) (набув статусу повноважень) (набув статусу повноважень)	04376469	(набув статусу повноважень)	145020000
2.	0110000	Балтійська міська рада	(набув статусу повноважень) (набув статусу повноважень) (набув статусу повноважень)	04376469	(набув статусу повноважень)	
3.	0112170	2170	0763	Економічне захисту охорони здоров'я		
[назва програми/назва проекту/назва заходу]		[назва програми/назва проекту/назва заходу]	[назва програми/назва проекту/назва заходу]	[назва програми/назва проекту/назва заходу]	[назва програми/назва проекту/назва заходу]	[назва програми/назва проекту/назва заходу]

4. Мета бюджетної програми

Повищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за період:

5.1 "Виконання бюджетної програми за періодом виконання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Виконано				
		завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього	завідний фонд	спеціальний фонд	усього			
1.1	Витрати (фінансові ресурси) трансфертів та інших трансфертів	0,00	2 040,56	2 040,56	0,00	159,46	159,46	159,46	0,00	-1 881,10	-1 881,10	-1 881,10				
1.2	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	1 845,56	1 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,56	-1 845,56	-1 845,56					
1.3	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	191,00	191,00	0,00	139,46	139,46	0,00	-35,54	-35,54	-35,54					
1.4	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.5	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.6	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.7	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.8	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.9	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.10	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.11	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.12	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.13	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.14	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.15	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.16	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.17	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.18	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.19	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.20	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.21	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.22	Витрати на виконання програмних завдань, зазначених у програмі, на виконання яких виділено коштів з бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5.2 "Виконання бюджетної програми за періодом виконання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				абсолютне	відсоткове
1.	Завдання на початок року	X	0,000		
1.1	виконано повністю	X	0,000		
1.2	частково виконано	X	0,000		
2.	Трансферти	0,000	0,000		
2.1	виконано повністю	0,000	0,000		
2.2	частково виконано	0,000	0,000		

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
многолетнего бюджета на 2025 рік

1.	0100000	Бюджетная сетьная плата	04376469
	(код: Типовой код расходов на программные расходы бюджета)	(наименование основного/подпрограммного раздела основного бюджета)	(код по ЦИРНОУ)
2.	0110000	Бюджетная сетьная плата	04376469
	(код: Типовой код расходов на программные расходы бюджета)	(наименование основного бюджета)	(код по ЦИРНОУ)
3.	0112170	2170	0763
	(код: Программный код расходов на государственные расходы бюджета)	(код: Типовой программный код расходов на государственные расходы бюджета)	(наименование бюджетной программы статьи 1 Типового программного кода расходов на государственные расходы бюджета)
			Бюджетные ассигнования на охрану здоровья
			1450200000
			(код бюджета)

Бюджетная программа (наименование) с бюджетом на реализацию многолетних/региональных программ, які выполняються в рамках бюджетной программы

№ п/п	Показатели	Доопределенный период			Законченный период		
		затрачено	выполнено	выполнение плана	затрачено	выполнено	выполнение плана
1	2	3	4	5	6	7	8
- индикаторы эффективности							
	Средняя зарплата, прожиточный минимум, пенсия, прожиточный минимум трансферта	0	0	0,80	195000	159456	0,82
	Средняя зарплата, прожиточный минимум, пенсия, прожиточный минимум КИП, Валовый региональный продукт, для обеспечения стабильного финансирования бюджета, включая на территории	0	0	0,60	1445560	0	0,00
- показатели качества							
	Результаты работы по выполнению проектов-задач/задач документальной поддержки на уровне трансферта	0	0	0,00	100	82	0,82
	Выполнение анализа проекта работы с участием заявителя/гражданина через КИП "Комплексная бизнес-процедура оказания услуг", для обеспечения стабильного финансирования бюджета-механизм оказания на территории	0	0	0,00	100	0	0,00

* Показатели-индикаторы. При расчете используются следующие формулы:

$$\left(\frac{H_{i, \text{план}}}{H_{i, \text{факт}}} \right)$$

Выступают данные для государственной программы II (многолетний план) уменьшение значимости выполнения программы на 25 балла:

	Значения шкалы	Важность шкалы
Высота эффективности программы	215 (большее балла)	215 - 25 = 190 (большее балла)
Средняя эффективность программы	190 - 215 балла	(190 - 25) - (215 - 25) = 190
Низкая эффективность программы	меньше 190 балла	меньше 190 - 25 = 165

а) Расчетное среднее значение выполнения показателей эффективности бюджетной программы:

$$I_{\text{ср}} = \sum \frac{H_{\text{факт}}}{H_{\text{план}}} + Z_{\text{ср}} * 100$$

Исэфф.Дмит = ((19456/195000))/2 * 100 = 46,89

б) порівняємо середнього класу аналогічних показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ав)} = \sum \frac{I_{(ав)у,факт}}{I_{(ав)у,план}} * Z_{(ав)} * 100$$

Кав.Дмит = ((82100))/2 * 100 = 41

в) порівняємо порівняти результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ав)ф(ав)у} = \sum \frac{I_{(ав)ф(ав)у,факт}}{I_{(ав)ф(ав)у,план}} * Z_{(ав)ф(ав)у} * 100$$

Исэфф.Маз = 0

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{1ф,1,план}}{I_{1ф,1,факт}}$$

И1 = 40,89 / 0 = 0

Оскільки И1 = 0, що вказує на критерій оцінки И1 < 0,85, то за цієї програми нараховується 0 балів

И = 0

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

$$\Sigma = Исэфф + И(ав) + И_1$$

$$\Sigma = 40,89 + 41 + 0 = 81,89 - Низька ефективність$$

У звітному періоді передбачені бюджетні витрати невиконувалися спрямовані на : виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції трансформаторної підстанції, фіксування виконано на об'єкті поєдну з розроблення проектно-кошторисної документації без проведення експертної проєкту. У звітному році акціовано до укладення договору планується провести експертну проєкту. Додаток по об'єкту проведення робіт з вивчення наявних теплових мереж КПП "Балтська багатопрофільна апарія", для забезпечення стабільного функціонування блочно-модульної котельні на теплому паливі тому договір укладено на 2026 рік

* Значення взято з звіту про виконання бюджетних витрат, дозволено у звіті бюджетної програми

** Значення взято з звіту про виконання бюджетних витрат, дозволено у звіті бюджетної програми

*** Значення взято з звіту про виконання бюджетних витрат, дозволено у звіті бюджетної програми

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1. **0100000** **БАШТАРСЬКА МІСЬКА РАДА** (назва програми за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) **04376469** (код м.с/р/р/р/р)

2. **0110000** **БаштаРСька міська рада** (назва програми за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) **04376469** (код м.с/р/р/р/р)

3. **0112170** **2170** **0763** **Будівництво закладів охорони здоров'я** (код програми за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) **1430200000** (код бюджету)

(код програми за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) (код Тарифу (кодів) за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) (код функціональної класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) (назва програми за кодами класифікації витрат на програмний етапі (код бюджету)) (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / записів бюджетної програми	Кількість нерезонансних банів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	Немає ефективності
1	2	3	4	5	
1	Будівництво закладів охорони здоров'я	0	0	5	81,89

5. Порівняльний аналіз критичних показників ефективності
Забезпечено виконання запланованої мережі програм, закладів та функціональних показників, що свідчать ефективне використання бюджетних коштів

Міський голова



(підпис)

Олександр БЕРЕТОВИЙ
(Підпис на «к. ПРИБАВІЩЕ»)