

**ОПШКА ЕФЕКТИВНОСТЕ БЮДЖЕТНОПРОГРАМИ**

за 2025 рік

Формат 4-години - III з'ясування, виконання плану з наданих Міністерства фінансів  
України на 12.01.2025 р. № 19

<b>1.</b>	0100000	Бюджетні видатки	04376469
	(код програми - спеціалізований видаток чи спеціалізований видаток бюджету)	(код функції - спеціалізований видаток)	(код в ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	0110000	Бюджетні видатки	04170669
	(код функції - спеціалізований видаток чи спеціалізований видаток бюджету)	(код програми - спеціалізований видаток)	(код в ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	0122111	2111	0726	Периодичні видатки на проведення наукових досліджень, що належить програмі державної медичної (освітньо-наукової) діяльності	1450200000
	(код програми - спеціалізований видаток чи спеціалізований видаток бюджету)	(код функції - спеціалізований видаток)	(код програми - спеціалізований видаток)	(код в ЄДРПОУ)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми  
 Збільшення та поліпшення здоров'я населення шляхом здійснення прогресивних досліджень у галузях медичної науки

№ з/п	Позначення	План з урегулювання змін					Виконано		Відхилення		
		затягнений фонд	зменшений фонд	усього	затягнений фонд	співвіднесений фонд	усього	затягнений фонд	співвіднесений фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Забезпечення людей та доступний первинний медичний допомоги	4 912,50	50,00	4 962,50	4 681,44	50,00	4 731,44	332,06	0,00	-332,06	
	Посилення науки державної діяльності для функціонування та модернізації розробки нових технологій. Виконання науково-випробувальних досліджень у галузях медичної науки	4 912,50	50,00	4 962,50	4 681,44	50,00	4 731,44	332,06	0,00	-332,06	
	наслідки заходів:										

5.2 "Виконання бюджетної програми на державні видатки спеціального фонду"

№ з/п	Позначення	План з урегулювання змін	Виконано	Відхилення	(код функції)			
						затягнений фонд	зменшений фонд	усього
1.1	надання медичної допомоги	X	4 681,438	X				
1.2	задача медико-наукова	X	0,000	X				
	Траншевий проект наповнення лабораторії надзвичайних ситуаційного фонду, в т.ч. кардинальна модернізація бюджетних установ та інших закладів, на полімер проф-наповнення	X	4 681,438	X				
<b>2.</b>	<b>Наповнення</b>		<b>4 912,499</b>	<b>4 681,438</b>	<b>231,061</b>			
	в т.ч.							
2.1	навантаження		4 912,499	4 681,438	-231,061			
2.2	кардинальна модернізація		0,000	0,000	0,000			
2.3	забезпечення функціонування		0,000	0,000	0,000			
2.4	інші надходження		0,000	0,000	0,000			
	Траншевий проект державних функцій об'єкта медико-наукової діяльності. Виконання науково-випробувальних досліджень, що належить програмі державної медичної (освітньо-наукової) діяльності	X	232,061	X				
<b>3.</b>	<b>Відхилення на об'єкт проф.</b>		<b>232,061</b>	<b>232,061</b>	<b>0,000</b>			
	в т.ч.							
3.1	навантаження	X	232,061	X				
3.2	інші надходження	X	0,000	X				
	Траншевий проект наповнення лабораторії спеціального фонду, в т.ч. кардинальна модернізація бюджетних установ та інших закладів, на полімер проф-наповнення	X	0,000	X				

5.3 "Виконання результативних досліджень бюджетної програми на державні видатки спеціального фонду"







## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

### місцямі бюджету на 2025 рік

<b>1.</b> 0100000	Бюджетна місцевий рада	(місцевий бюджет)	04376469
(код Програми субфундаментальної програми розподілу коштів місцевого бюджету)		(код бюджету)	
<b>2.</b> 0110000	Балтійська міська рада	(місцевий бюджет)	04376469
(код Програми субфундаментальної програми розподілу коштів місцевого бюджету)		(код бюджету)	
<b>3.</b> 0112111	2111	0726	1450200000
(код Програми субфундаментальної програми розподілу коштів місцевого бюджету)	(код Типової програми субфундаментальної програми розподілу коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної категорії)	(код Бюджету)
		<b>АВАНСІТ</b>	
		Кабінетоміської бюджетної програми згідно з Типовою програмою авансування	
		місцямі та розподілом місцевого бюджету	

Результати (найліші результати з бюджету) на реалізацію міського/розподільчих програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ п/п	Пояснення	Попередній період			Звітний період			
		затверджено	виконано	виконаний підсумок	затверджено	виконано	виконаний підсумок	виконаний підсумок
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>- показники ефективності</b>								
	Середні витрати на одну особу / на одну квартиру на забезпечення життєвих потреб на одну особу / квартиру	0	0	0,00	180710,29	180710,29	1,00	
	Середні витрати на життєві життєвооборонні потреби для життєвого забезпечення	0	0	0,00	99998	99997,98	1,00	
	Середні витрати на придбання витрат матеріальних предметів для осіб з інвалідністю	0	0	0,00	\$151,33	5090,46	0,99	
	Середні витрати на підтримання витрат лікарських та ветеринарних препаратів, що підтримують повільно пошкоджені рани на одній особі	0	0	0,00	12261	12380,86	1,01	
	Середні витрати на придбання ліків для лікування психіки	0	0	0,00	59,35	54,42	0,92	
	Середні витрати на забезпечення функціонування підприємств на одній особі / квартирі	0	0	0,00	\$4150,21	67230	0,80	
	Середні витрати одного підприємства / квартири	0	0	0,00	25000	25000	1,00	
<b>- показники доступності</b>								
	Середній показник доступності життєвих потреб	92	92	1,00	89	89	1,00	
	Відсоток здійсненої роботи	0	0	0,00	100	100	1,00	

\* - Показники доступності. При розрахунку використовується обсяг витрат  $\left(\frac{P_i, \text{ грн}}{N_i, \text{ осіб}}\right)$

Висновок даних для розрахунку П (стандартний рік) зменшує відповідне значення показника ефективності програми на 25 балів :

Показник	Значення показника	Відсоток виконання показника
Висота ефективності програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) - (165) - (215 - 25) = 190
Найнижча ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(эфф)завг} = \sum \frac{I_{(эфф)завг}}{I_{(эфф)завг}} \div Z_{(эфф)завг} * 100$$

$$I_{(эфф)завг} = (180710,29/180710,29) + (99997,98/99998) + (5090,46/5151,33) + (12380,86/12261) + (54,42/59,32) + (67230,84/50,21) + (25000/25000) / 7 * 100 = 95,91$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)завг} = \sum \frac{I_{(як)завг}}{I_{(як)завг}} \div Z_{(як)завг} * 100$$

$$I_{(як)завг} = (89989) + (100/100) / 2 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(эфф)бюг} = \sum \frac{I_{(эфф)бюг,факт}}{I_{(эфф)бюг,план}} \div Z_{(эфф)бюг} * 100$$

$$I_{(эфф)бюг} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф)завг}}{I_{(эфф)завг}} = 1$$

$$I_1 = 95,91 / 0 = 0$$

Оскільки  $I_1 = 0$ , що вказує на критично низькі  $I_1 < 0,85$ , то за цим параметром даної програми виходить 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(эфф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 95,91 + 100 + 0 = 195,91 - Висока ефективність$$

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що підприємство забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в офіс'язкопному обсязі відповідно до головної мети діяльності бюджетною програмою у 2025 році. Протягом року підприємством ефективно та економічно використовувались бюджетні кошти, покращувалася матеріально-технічна база структурних підрозділів підприємства, яка забезпечує рівень якості обслуговування населення.

\* Запитання до звіту виконання бюджетних програм, відповіді у порядку бюджетної програми

\*\* Запитання до звіту виконання бюджетних програм, відповіді у порядку виконання бюджетних програм

\*\*\* Запитання до звіту виконання бюджетних програм, відповіді у порядку виконання бюджетних програм

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**СТАВНОМ НА 2025 рік**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Бюджетна міська рада</b>	
	<small>(код Програми класифікації витрат на цілі, програми не виконують бюджету)</small>	<small>(назва органу, комісії розробника плану бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Бюджетна міська рада</b>	<b>04376469</b>
	<small>(код Програми спеціальної діяльності програмівна діяльність)</small>	<small>(назва органу виконавчого органу)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0112111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>
	<small>(код Програми класифікації витрат на програмівна діяльність)</small>	<small>(код Типової програми спеціальної діяльності програмівна діяльність)</small>	<small>(код Бюджетного класифікації витрат за єдиною діяльністю)</small>
			<b>МІСЬКА РАДА</b>
			<b>РЕЗУЛЬТАТИ ЕФЕКТИВНОСТІ</b>
			<b>Порівняння місячної допомоги населенню, що надається центрами первинної медично-санітарної допомоги</b>
			<b>1450200000</b>
			<small>(код бюджету)</small>

**4. Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість направлених фактів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Нізка ефективність
1		2	3	4
1	Порівняння місячної допомоги населенню, що надається центрами первинної медично-санітарної допомоги	195,91	0	0

**5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності**  
**Забезпечення виконання запланованої мети програми, завдань, та результативних показників, що стосують ефективне використання бюджетних коштів**

Місяць: **годова**



*(підпис)*

**Олександр БЕРЕСОВИЙ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)