ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров`я Шептицької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44986125** (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров`я Шептицької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44986125** (код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2010** (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) **1358700000** (код бюджету)

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. благоустрою території	0	0	0,00	700	700	1,00
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	0,77	0,76	0,99	1,017	0,927	0,91
	Середнє споживання електроенергії	22,21	21,04	0,95	21,123	19,291	0,91
	Середня вартість медичного обладнання	0	0	0,00	99444,44	91669,96	1,08
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	3464,21	3438	0,99	3458,21	3403,53	0,98
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	1939,47	1785,81	0,92	1705,46	1644,16	0,96
	Середня виплата заробітної плати на 1 працівника лікарні за рахунок фінансових ресурсів для недопущення заборгованості по зарплаті	19730,46	19730,46	1,00	17872,18	17872,18	1,00
	Середнє споживання теплопостачання Гкал.на 1 м. кв.опалювальної площі	0,08	0,08	1,00	0,106	0,094	0,89
	Середня вартість обладнання для паліативного відділення	0	0	0,00	934,58	932,71	1,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР"	0	0	0,00	206,42	206,42	1,00
	Середня вартість поточного ремонту (з матеріалами) 1 кв. м. кабінету аудіметрії	0	0	0,00	6285,71	6204,62	0,99
	Середня вартість меблів для умеблювання кабінету	0	0	0,00	6800	6800	1,00
	Середня вартість аудіологічної кабіни	0	0	0,00	47000	47000	1,00
	Середня вартість конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	0	0	0,00	223200	223095	1,00
	Середня вартість комп`ютерної техніки	0	0	0,00	21300	21300	1,00
	Середня вартість придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	0	0	0,00	12000	11892,39	0,99
	Середня величина потужності транспортування природного газу на 1 місяць	0	0	0,00	26,17	26,17	1,00
- показники якості							
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточний ремонт майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР"	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаного медичного обладнання	0	0	0,00	100	100	1,00

	Відсоток використання придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаної комп"ютерної техніки	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаного конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаної аудіологічної кабіни	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаних меблів для умеблювання кабінету	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту (з матеріалами) приміщення кабінету аудіметрії	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток використання придбаного обладнання для паліативного відділення	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченості виділеними фінансовими ресурсами для недопущення заборгованості по зарплаті	0	0	0,00	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	100	67,92	0,68	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченності населення безкоштовними ліками	100	100	1,00	100	100	1,00
	Відсоток забезпеченості енергоносіями	100	100	1,00	100	100	1,00

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

Відсутність даних для розрахунку І1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

Ī(ефф.)звіт =
((206,42/206,42)+(0,927/1,017)+(19,291/21,123)+(99444,44/91669,96)+(3403,53/3458,21)+(1644,16/1705,46)+(17872,18/17872,18)+(26,17/26,17)+(932,71/934,58)+(700/700)+(6204,62/6285,71)+(6800/6800)+(47000/47000)+(223095/223200)+(0,094/0,106)+(21300/21300)+(11892,39/12000)) / 17 * 100 = 98,35

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

Ī(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 14 * 100 = 100

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

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(еффбаз)i\ факт}}{П_{(еффбаз)i\ план}} \div Z_{(еффбаз)} * 100$$

Ī(ефф.)баз = ((0,76/0,77)+(21,04/22,21)+(3438/3464,21)+(1785,81/1939,47)+(19730,46/19730,46)+(0,08/0,08)) / 6 * 100 = 97,46

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\ зміт}}{I_{(еф)\ баз}}$$

I1 = 98,35 / 97,46 = 1,01

Оскільки I1 = 1,01, що відповідає критерію оцінки I1 >= 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,

$\sum$= 98,35 + 100 + 25 = 223.35 - Висока ефективність

Стан виконання результативних показників можна охарактеризувати як позитивний, оскільки відхилення фактичних показників від планових є несуттєвими і здебільшого спричинені внаслідок сприятливих погодніх умов в частині використання енергоносіїв, крім закупівлі медичного обладнання, по причині невідповідності замовленого обладнання новим вимогам НСЗУ.

---

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік

1. **0700000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ охорони здоров`я Шептицької міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44986125 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ охорони здоров`я Шептицької міської ради — (найменування відповідального виконавця)
44986125 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2010 — (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)
1358700000 — (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**	**223,35**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу охорони здоров'я (підпис) Мирослав ПУЩИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)