

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **3700000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **3710000** Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3719770** 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування видатків на утримання бюджетних установ, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

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)	4 931 377,00	4 384 282,00	9 315 659,00	4 147 539,11	2 922 982,00	7 070 521,11	-783 837,89	-1 461 300,00	-2 245 137,89
1	Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"	1 755 600,00	0,00	1 755 600,00	1 755 600,00	0,00	1 755 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	510 577,00	0,00	510 577,00	278 775,04	0,00	278 775,04	-231 801,96	0,00	-231 801,96
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне	719 666,00	532 000,00	1 251 666,00	392 937,64	0,00	392 937,64	-326 728,36	-532 000,00	-858 728,36
Кошти не використано одержувачами субвенції										
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	128 300,00	249 200,00	377 500,00	73 894,91	0,00	73 894,91	-54 405,09	-249 200,00	-303 605,09
Кошти не використано одержувачами субвенції										
6	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишине	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,00	0,00	-6 834,00
Кошти не використано одержувачами субвенції										
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	600 000,00	0,00	600 000,00	553 819,06	0,00	553 819,06	-46 180,94	0,00	-46 180,94
Кошти не використано одержувачами субвенції										
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 149 400,00	0,00	1 149 400,00	1 031 512,46	0,00	1 031 512,46	-117 887,54	0,00	-117 887,54
Кошти не використано одержувачами субвенції										
9	Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛП" в розмірі 5 %	0,00	2 253 082,00	2 253 082,00	0,00	1 653 082,00	1 653 082,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
Кошти не використано одержувачами субвенції										
10	Здійснення фінансування на заходи з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Фінансова підтримка батальйону 137	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

11	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	128 300,00	249 200,00	377 500,00	73 894,91	0,00	73 894,91	-54 405,09	-249 200,00	-303 605,09
Звіт КНП										
	Продукту									
12	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	700,00	700,00	1 400,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	-700,00
	Ефективності									
13	Середній обсяг витрат на 1 особу	183,29	356,00	539,29	183,29	0,00	183,29	0,00	-356,00	-356,00
Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне										
	Затрат									
14	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	6 834,00	0,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	-6 834,00	0,00	-6 834,00
Звіт КНП										
	Продукту									
15	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
16	Середній обсяг витрат на 1 особу	170,85	0,00	170,85	170,85	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)										
	Затрат									
17	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	600 000,00	0,00	600 000,00	553 819,06	0,00	553 819,06	-46 180,94	0,00	-46 180,94
Звіт КНП										
	Продукту									
18	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
19	Середній обсяг витрат на 1 особу	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристольничої сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади										
	Затрат									
20	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с. Щасливе Пристольничої сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 149 400,00	0,00	1 149 400,00	1 031 512,46	0,00	1 031 512,46	-117 887,54	0,00	-117 887,54
Повернуто залишок коштів										
	Продукту									
21	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість ставок вчителів	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
23	Середній обсяг витрат на 1 дитину	28 735,00	0,00	28 735,00	25 787,81	0,00	25 787,81	-2 947,19	0,00	-2 947,19
Зменшено видатки на утримання 1 дитини										
Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛЛЛ" в розмірі 5 %										
	Затрат									
24	Закупівля витратних медичних матеріалів для проведення хірургічного втручання при наданні інтервенційної медичної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, а також лікування серцево-судинної патології в гострому періоді	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
Не проводились витрати на мешканців Гірської ОТГ										
25	Капітальний ремонт палат неврологічного (переоблаштування на інсультний блок) і кардіологічного відділень (переоблаштування під реперфузійний блок)	0,00	848 082,00	848 082,00	0,00	848 082,00	848 082,00	0,00	0,00	0,00
26	Придбання обладнання для подрібнення та екстракції конкрементів сечовивідної системи, а саме гальмінового лазера Quanta System Litho 30W (контактна літопрісія)	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
Здійснення фінансування на заходи з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік										
	Затрат									
27	Обсяг видатків на здійснення заходів з інфекційного контролю в КНП	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	3 060,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	108,35	0,00	108,35	235,18	0,00	235,18	217,06	0,00	217,06
	Якості									
4	Відсоток виконання	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка</i>	110 951,84	0,00	110 951,84	73 894,91	0,00	73 894,91	66,60	0,00	66,60
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	110 951,84	0,00	110 951,84	73 894,91	0,00	73 894,91	66,60	0,00	66,60
	Продукту									
2	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	157,50	0,00	157,50	183,29	0,00	183,29	116,37	0,00	116,37
	Якості									
4	Відсоток виконання	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне</i>	24 860,92	0,00	24 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	24 860,92	0,00	24 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	621,52	0,00	621,52	170,85	0,00	170,85	27,49	0,00	27,49
	Якості									
4	Відсоток виконання	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)</i>	287 440,00	0,00	287 440,00	553 819,06	0,00	553 819,06	192,67	0,00	192,67
	Затрат									
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	287 440,00	0,00	287 440,00	553 819,06	0,00	553 819,06	192,67	0,00	192,67
	Продукту									
2	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	11 497,60	0,00	11 497,60	24 000,00	0,00	24 000,00	208,74	0,00	208,74
	Якості									
4	Відсоток виконання	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади</i>	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00	1 031 512,46	0,00	1 031 512,46	90,99	0,00	90,99
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристоличної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 133 600,00	0,00	1 133 600,00	1 031 512,46	0,00	1 031 512,46	90,99	0,00	90,99
	Продукту									
2	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість ставок вчителів	3,26	0,00	3,26	2,50	0,00	2,50	76,69	0,00	76,69
	Ефективності									
4	Середній обсяг витрат на 1 дитину	28 340,00	0,00	28 340,00	25 787,81	0,00	25 787,81	90,99	0,00	90,99

Якості										
5	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Дольова участь Гірської сільської ради в статутному фонді підприємства КНП "ББЛЛ" в розмірі 5%	0,00	3 277 500,00	3 277 500,00	0,00	1 653 082,00	1 653 082,00	0,00	50,44	50,44
Затрат										
1	Закупівля витратних медичних матеріалів для проведення хірургічного втручання при наданні інтенсивної медичної допомоги хворим з гострим порушенням мозкового кровообігу, а також лікування серцево-судинної патології в гострому періоді	0,00	1 977 500,00	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт палат неврологічного (переоблаштування на інсультний блок) і кардіологічного відділень (переоблаштування під реперфузійний блок)	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	848 082,00	848 082,00	0,00	65,24	65,24
3	Придбання обладнання для подрібнення та екстракції конкрементів сечовивідної системи, а саме гальмівного лазера Quanta System Litho 30W (контактна літопрісія)	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Здійснення фінансування на заходи з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00

1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
3	Обсяг видатків на здійснення заходів з інфекційного контролю в КНП «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
11	Фінансова підтримка батальйону 137	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Фінансова підтримка батальйону 137	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Дрони для військової частини 2253	0,00	0,00	0,00	0,00	769 900,00	769 900,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг видатків на закупівлю дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	0,00	0,00	0,00	0,00	769 900,00	769 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дронів квадрокоптерного типу для військової частини 2253	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середня вартість дрону квадрокоптерного типу за 1 одиницю	0,00	0,00	0,00	0,00	138 316,00	138 316,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	4 384 282,00	2 922 982,00	-1 461 300,00	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	4 384 282,00	2 922 982,00	-1 461 300,00	X	X
	Запозичення 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 до данної Програми не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Відсутня дебиторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна. Виконання данної програми дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує регулювання міжбюджетних відносин

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма повинна виконувати свої завдання

Головний спеціаліст

Світлана ЧУБ
(підпис)