

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансування закладів, які обслуговують жителів Гірської сільської територіальної громади

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатoproфільної лікарні інтенсивного лікування"														
	Якості													
1	Відсоток виконання	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора														
	Ефективності													
2	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	243,13	0,00	243,13	0,00	1,00	0,00	324,56	0,00	238,57	0,00	0,74	0,00
Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне														
	Ефективності													
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	235,18	170,92	235,18	0,00	1,00	0,00	200,72	0,00	200,72	0,00	1,00	0,00
Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка														
	Ефективності													
4	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	183,29	356,00	183,29	0,00	1,00	0,00	189,72	0,00	116,19	0,00	0,61	0,00
Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне														
	Ефективності													
5	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	170,85	0,00	170,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)														

	Ефективності													
6	Середній обсяг витрат на 1 особу	грн.	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1,00	0,00	1 230,77	0,00	1 547,28	0,00	1,26	0,00
Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристолоичної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади														
	Ефективності													
7	Середній обсяг витрат на 1 дитину	грн.	28 735,00	0,00	25 787,81	0,00	0,90	0,00	3 609,71	0,00	2 445,52	0,00	0,68	0,00
Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО														
	Ефективності													
8	Середня вартість послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	9 028,90	0,00	0,60	0,00
Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації														
	Ефективності													
9			0,00	141 666,66	0,00	138 316,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Співфінансування на шкільні автобуси														
	Ефективності													
10	Відсоток коштів місцевого бюджету		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,74+1,00+0,61+1,26+0,68+0,60+1,00) / 7 * 100 = 84,06$$

84,06

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+0,90+0,98) / 7 * 100 = 98,20 = 84,06 / 98,20 = 0,8560 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 84,06 + 0,00 + 15,00 = 99,06$$

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Начальник відділу

(підпис) Лілія БАРКОВА

Головний спеціаліст (бухгалтер)

(підпис) Світлана ЧУБ