

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>6 685 549,00</b>	<b>10 681 040,00</b>	<b>17 366 589,00</b>	<b>5 114 159,25</b>	<b>8 325 200,00</b>	<b>13 439 359,25</b>	<b>-1 571 389,75</b>	<b>-2 355 840,00</b>	<b>-3 927 229,75</b>
1	Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	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	813 554,00	0,00	813 554,00	501 004,91	0,00	501 004,91	-312 549,09	0,00	-312 549,09
Кошти не використано одержувачами субвенції										
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне	582 097,00	0,00	582 097,00	358 790,17	0,00	358 790,17	-223 306,83	0,00	-223 306,83
Кошти не використано одержувачами субвенції										
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	113 837,00	0,00	113 837,00	69 713,15	0,00	69 713,15	-44 123,85	0,00	-44 123,85
Кошти не використано одержувачами субвенції										
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	1 016 501,00	0,00	1 016 501,00	1 005 737,25	0,00	1 005 737,25	-10 763,75	0,00	-10 763,75
Кошти не використано одержувачами субвенції										
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристольничної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 264 340,00	0,00	1 264 340,00	1 024 118,77	0,00	1 024 118,77	-240 221,23	0,00	-240 221,23
Кошти не використано одержувачами субвенції										
11	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	750 000,00	0,00	750 000,00	47 590,00	0,00	47 590,00	-702 410,00	0,00	-702 410,00
Кошти не використано одержувачами субвенції										
12	Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації	123 320,00	2 921 040,00	3 044 360,00	85 305,00	565 200,00	650 505,00	-38 015,00	-2 355 840,00	-2 393 855,00
Кошти не використано одержувачами субвенції										
13	Співфінансування на шкільні автобуси	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Поточний ремонт архива	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

## 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

## 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛЛЛ"	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	0,00	0,00	0,00
Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"										
	<b>Затрат</b>									
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності 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
Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора										
	<b>Затрат</b>									
3	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	813 554,00	0,00	813 554,00	501 004,00	0,00	501 004,00	-312 550,00	0,00	-312 550,00
не використано одержувачами субвенції										
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середній обсяг витрат на 1 особу	324,56	0,00	324,56	238,57	0,00	238,57	-85,99	0,00	-85,99
Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне										
	<b>Продукту</b>									
6	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	582 097,00	0,00	582 097,00	358 790,17	0,00	358 790,17	-223 306,83	0,00	-223 306,83
не використано одержувачами субвенції										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середній обсяг витрат на 1 особу	200,72	0,00	200,72	200,72	0,00	200,72	0,00	0,00	0,00
Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка										
	<b>Затрат</b>									
8	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	113 837,00	0,00	113 837,00	69 713,15	0,00	69 713,15	-44 123,85	0,00	-44 123,85
не використано одержувачами субвенції										
	<b>Продукту</b>									
9	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
10	Середній обсяг витрат на 1 особу	189,72	0,00	189,72	116,19	0,00	116,19	-73,53	0,00	-73,53
Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)										
	<b>Затрат</b>									
11	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	1 016 501,00	0,00	1 016 501,00	1 005 737,25	0,00	1 005 737,25	-10 763,75	0,00	-10 763,75

не використано одержувачами субвенції										
	<b>Продукту</b>									
12	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
13	Середній обсяг витрат на 1 особу	1 230,77	0,00	1 230,77	1 547,28	0,00	1 547,28	316,51	0,00	316,51
Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристолічної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади										
	<b>Затрат</b>									
14	Обсяг видатків на забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с. Щасливе Пристолічної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 264 340,00	0,00	1 264 340,00	1 024 118,77	0,00	1 024 118,77	-240 221,23	0,00	-240 221,23
не використано одержувачами субвенції										
	<b>Продукту</b>									
15	Кількість дітей з громади, які навчаються в ДМШ	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
16	Середній обсяг витрат на 1 дитину	3 609,71	0,00	3 609,71	2 445,52	0,00	2 445,52	-1 164,19	0,00	-1 164,19
Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО										
	<b>Затрат</b>									
17	Видатки про програмі надання медичних (стоматологічних) послуг пільговим категоріям АТО ССО	750 000,00	0,00	750 000,00	47 590,00	0,00	47 590,00	-702 410,00	0,00	-702 410,00
	<b>Продукту</b>									
18	Кількість осіб (отримувачи послуги)	50,00	0,00	50,00	5,00	0,00	5,00	-45,00	0,00	-45,00
	<b>Ефективності</b>									
19	Середня вартість послуги	15 000,00	0,00	15 000,00	9 028,90	0,00	9 028,90	-5 971,10	0,00	-5 971,10
Фінансова підтримка Бориспільської військової адміністрації										
	<b>Затрат</b>									
20	Фінансова підтримка в/ч 7303 батальйон територіальної оборони	123 320,00	2 921 040,00	3 044 360,00	85 305,00	565 200,00	650 505,00	-38 015,00	-2 355 840,00	-2 393 855,00
не використано одержувачами субвенції										
Співфінансування на шкільні автобуси										
	<b>Затрат</b>									
21	Співфінансування на шкільні автобуси	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
22	кількість	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
23	Відсоток коштів місцевого бюджету	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>4 147 539,11</b>	<b>2 922 982,00</b>	<b>7 070 521,11</b>	<b>5 114 159,25</b>	<b>8 325 200,00</b>	<b>13 439 359,25</b>	<b>123,31</b>	<b>284,82</b>	<b>190,08</b>
1	<i>Здійснення фінансової підтримки КНП "Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування"</i>	1 755 600,00	0,00	1 755 600,00	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	109,25	0,00	394,05
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв КНП "БЛЛЛ"	1 388 100,00	0,00	1 388 100,00	1 918 000,00	5 000 000,00	6 918 000,00	138,17	0,00	498,38
2	Обсяг видатків на забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської СТГ	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
3	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Здійснення фінансової підтримки КУ "Бориспільський трудовий архів"</i>	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Бориспільський трудовий архів"	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	100,00	0,00	100,00

3	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	278 775,04	0,00	278 775,04	501 004,91	0,00	501 004,91	179,72	0,00	179,72
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гора	278 775,04	0,00	278 775,04	501 004,00	0,00	501 004,00	179,72	0,00	179,72
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Гора	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	243,13	0,00	243,13	238,57	0,00	238,57	98,12	0,00	98,12
4	Забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Ревне	392 937,64	0,00	392 937,64	358 790,17	0,00	358 790,17	91,31	0,00	91,31
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Ревне	392 937,64	0,00	392 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, яким надають послуги в МА с.Ревне	3 060,00	0,00	3 060,00	358 790,17	0,00	358 790,17	11 725,17	0,00	11 725,17
<b>Ефективності</b>										
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	235,18	0,00	235,18	200,72	0,00	200,72	85,35	0,00	85,35
5	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	73 894,91	0,00	73 894,91	69 713,15	0,00	69 713,15	94,34	0,00	94,34
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Мартусівка	73 894,91	0,00	73 894,91	69 713,15	0,00	69 713,15	94,34	0,00	94,34
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Мартусівка	700,00	0,00	700,00	600,00	0,00	600,00	85,71	0,00	85,71
<b>Ефективності</b>										
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	183,29	0,00	183,29	116,19	0,00	116,19	63,39	0,00	63,39
6	Забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту с.Затишне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, яким надають послуги в ФАП с.Затишне	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	170,85	0,00	170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Інші виплати населенню (забезпечення безкоштовними ліками мешканців Гірської сільської територіальної громади)	553 819,06	0,00	553 819,06	1 005 737,25	0,00	1 005 737,25	181,60	0,00	181,60
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на відшкодування вартості безкоштовних ліків для мешканців Гірської СТГ	553 819,06	0,00	553 819,06	1 005 737,25	0,00	1 005 737,25	181,60	0,00	181,60
<b>Продукту</b>										
2	Кількість осіб, які отримують безкоштовні ліки	25,00	0,00	25,00	650,00	0,00	650,00	2 600,00	0,00	2 600,00
<b>Ефективності</b>										
3	Середній обсяг витрат на 1 особу	24 000,00	0,00	24 000,00	1 547,28	0,00	1 547,28	6,45	0,00	6,45
8	Забезпечення функціонування відокремленого структурного підрозділу ДМШ с.Щасливе Пристолічної сільської ради, який працює на території Гірської сільської територіальної громади	1 031 512,46	0,00	1 031 512,46	1 024 118,77	0,00	1 024 118,77	99,28	0,00	99,28



1	Співфінансування на шкільні автобуси	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Відсоток коштів місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
14	<i>Поточний ремонт архива</i>	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

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	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма повинна виконувати свої завдання

Головний спеціаліст (бухгалтер)

Світлана ЧУБ  
(підпис)