

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0812010</b>	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення оплати енергоносіїв КНП "Іллінецька міська лікарня"

### 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
Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"														
	<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	3 231 465,00	0,00	3 231 416,29	0,00	1,00	0,00	4 271 640,00	0,00	4 271 539,19	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	2 484 436,00	0,00	2 290 488,76	0,00	0,92	0,00	3 182 783,00	0,00	2 770 804,65	0,00	0,87	0,00
3	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	80 000,00	0,00	65 518,00	0,00	0,82	0,00	398 250,00	0,00	296 126,27	0,00	0,74	0,00
4	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	100 000,00	0,00	99 755,00	0,00	1,00	0,00	157 000,00	0,00	114 688,00	0,00	0,73	0,00
	<b>Якості</b>													
5	рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"														
	<b>Ефективності</b>													
6	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	0,00	6 011 376,00	0,00	5 992 600,00	0,00	1,00	0,00	12 276 343,00	0,00	12 269 342,93	0,00	1,00
7	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	6 010 925,00	0,00	6 002 432,29	0,00	1,00	0,00	1 484 794,00	0,00	1 229 357,30	0,00	1,21
8	середні витрати на оплату послуг	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 785,00	0,00	104 722,89	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+0,87+0,74+0,73+1,00+1,21+1,00) / 7 * 100 = 93,59$$

93,59

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,92+0,82+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 95,61 = 93,59 / 95,61 = 0,9788 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 93,59 + 100,00 + 15,00 = 208,59$$

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

Начальник управління

  
(підпис) Людмила ЦІНСЬКА

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК