

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0812010	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"														
	Ефективності													
1	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	1 707 617,00	0,00	1 707 617,00	0,00	1,00	0,00	3 231 465,00	0,00	3 231 416,29	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	1 820 165,00	0,00	1 815 107,72	0,00	1,01	0,00	2 484 436,00	0,00	2 290 488,76	0,00	1,08	0,00
3	середні витрати на оплату послуг	грн.	985 000,00	0,00	977 324,98	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	8 000,00	0,00	5 082,50	0,00	1,57	0,00	80 000,00	0,00	65 518,00	0,00	1,22	0,00
5	середні витрати на придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентар	грн.	1 00 000,00	0,00	99 905,00	0,00	1,00	0,00	100 000,00	0,00	99 755,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
6	рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	99,53	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"														
	Ефективності													
7	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 376,00	0,00	5 992 600,00	0,00	1,00
8	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 925,00	0,00	6 002 432,29	0,00	1,00
	Якості													
9	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,08+1,22+1,00+1,00+1,00) / 6 * 100 = 105,21$$

105,21

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

$$I(1) = (1,00-1,01+1,01+1,57+1,00) / 5 * 100 = 111,78 = 105,21 / 111,78 = 0,9413 = 0,85 \leftarrow I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	105,21	+	100,00	+	15,00	=	220,21
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК