

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)		
0812111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), забезпечення збереження енергоносіїв

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
Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою														
	Ефективності													
1	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	77 441,86	0,00	77 441,86	0,00	1,00	0,00	199 739,20	0,00	199 738,90	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на енергоносії	грн.	1 090 731,89	0,00	1 090 731,89	0,00	1,00	0,00	1 640 426,71	0,00	1 625 447,41	0,00	1,01	0,00
3	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	441 465,03	0,00	440 914,31	0,00	1,00	0,00	538 486,92	0,00	538 286,42	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	407 426,00	0,00	407 426,00	0,00	1,00	0,00	298 501,17	0,00	298 420,00	0,00	1,00	0,00
5	середні витрати на оплату послуг	грн.	238 382,95	0,00	238 382,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на інші поточні видатки	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 225,00	0,00	32 224,53	0,00	1,00	0,00
	Якості													
7	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,00+1,01+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,20$	100,20
---	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,02 = 100,20 / 100,02 = 1,0017 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) - I(\text{як}) + I(1) = 100,20 + 100,00 + 25,00 = 225,20$$

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