

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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	Фінансове забезпечення оплати енергоносіїв КНП "Іллінецька міська лікарня" Іллінецької міської ради

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	2 402 617,00	0,00	2 402 617,00	0,00	1,00	0,00	2 707 617,00	0,00	2 707 617,00	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на оплату електроенергії	грн	912 165,00	0,00	1 813 191,00	0,00	1,18	0,00	826 165,00	0,00	815 107,72	0,00	1,01	0,00
3	середні витрати на оплату послуг	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	977 324,98	0,00	1,01	0,00
4	Середні витрати на придбання обладнання	грн	0,00	224 502,00	0,00	120 000,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	5 082,50	0,00	1,57	0,00
6	середні витрати на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентар	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 905,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
7	рівень забезпеченості підприємства	відс	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{ef}) = (1,00 + 1,01 + 1,01 + 1,57 + 1,00) : 5 * 100 = 111,78$$

111,78

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

$$I(1) = (1,00 + 1,18 + 1,87) / 3 * 100 = 135,19 - 111,78 / 135,19 = 0,8268 - 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) - I(1) =$$

111,78

- 100,00

- 0,00

=

211,78

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

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради


(п.п.с) Людмила ІЧЕНСЬКА

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(п.п.с) Тетяна ПОЛІЩУК