

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)		
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	131 848,8	48 566,00	131 848,8	48 565,02	1,00	1,00	77 441,86	0,00	77 441,86	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на енергоносії	грн	1 124 476,74	0,00	1 124 476,74	0,00	1,00	0,00	1 099 731,89	0,00	1 099 731,89	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на пільгові медикаменти	грн	512 467,37	0,00	512 467,37	0,00	1,00	0,00	441 365,03	0,00	441 365,03	0,00	1,00	0,00
4	середні витрати на придбання предметів матеріали, обладнання та інвентар	грн	131 532,00	0,00	131 292,00	0,00	1,00	0,00	467 428,00	0,00	467 428,00	0,00	1,00	0,00
5	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн	218 142,38	8 355,00	218 142,38	0,00	1,00	0,00	238 382,08	0,00	238 382,08	0,00	1,00	0,00
	Якості													
6	рівень забезпеченості підприємства	в.до	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

$$I(ef) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) : 5 * 100 = 100,02$$

100,02

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1.00) \cdot 1 \cdot 100 = 100.00$	100.00
--	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1.00 \cdot 1.00 \cdot 1.00 \cdot 1.00 \cdot 1.00 + 1.00) / 6 \cdot 100 = 100.03 = 100.02 = 100.03 = 0,9999 = 0.85 < -1 < 1 = 15 \text{ балів}$	15.00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(\text{еф}) - I(\text{як}) + I(1) = 100.02 + 100.00 + 15.00 = 215.02$	215.02
---	--------

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

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


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК