

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0700000 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДЕМБ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0710000 Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДЕМБ)

(найменування відповідального виконавця)

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК ДЕМБ)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | | | |
| 1 | Забезпечення медичної реабілітації онкологічних хворих | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Підвищення тривалості та якості життя пацієнтів | | | | | | | | | | | | |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | | |
|--|---|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|------|------|------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | Індекс співвідношення показників загальний фонд | | | |
| Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовани закупівлі | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами | грн. | 8 562,40 | 8 562,36 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 9 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток | грн. | 21 323,00 | 21 322,96 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 22 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від. 17.08.1998р. | грн. | 80,00 | 104,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 120,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| 4 | Середні видатки на лікування одного хворого на фенілкеторію | грн. | 339 886,50 | 339 885,96 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Середні видатки на лікування одного хворого на муковісцидоз | грн. | 33 311,50 | 33 311,16 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Середні видатки на лікування одного хворого на рідише (сирфанне) заповнення | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 837,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами | відс. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 8 | Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток | відс. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|--------|------|--------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| 9 | Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998 р. | 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 | 0,00 |
| 10 | Рівень забезпечення хворих на фалітотурфію | 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 | 0,00 |
| 11 | Рівень забезпеченості хворих на муковісцидоз | 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 | 0,00 |
| 12 | Рівень забезпечення хворих на рідижні (орфанні) захворювання | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безоплатне забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Якість | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Рівень забезпечення однокомпонентними калоріймачами | 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 | 0,00 |
| 14 | Рівень забезпечення уростомними мішками | 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 | 0,00 |
| 15 | Рівень забезпечення двокомпонентними калоріймачами | 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 | 0,00 |
| Забезпечення хворих двокомпонентними калоріймачами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоріймачами | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 043,00 | 0,00 | 6 043,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечення хворих одноконпонентними калоріймачами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Середні видатки на забезпечення одного хворого одноконпонентними калоріймачами | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 735,43 | 0,00 | 19 735,43 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечення хворих уростомними мішками | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 943,00 | 0,00 | 11 943,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,03+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 100,49$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 7 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(t) = (1,00+1,00+0,77+1,00+1,00) / 5 * 100 = 95,38 = 100,49 / 95,38 = 1,0536 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

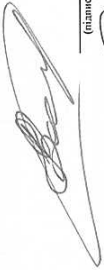
Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(t) = 100,49 + 100,00 + 25,00 = 225,49$$

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

Начальник відділу



Микола ЗАСЦЬ
(підпис)

Головний бухгалтер



Ольга ГОЛЕЙ
(підпис)