

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | | |
|---------|---|----------------|---|
| 0700000 | Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 0710000 | Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 0712111 | 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 | Створення необхідних умов для функціонування КНП "ЦПМСД" КМР |
| 2 | Покращення медичного обслуговування населення центром первинної медико-санітарної допомоги |

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 надання населенню первинної медичної допомоги | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | 1 776,00 | 0,00 | 1 677,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря | осіб | 5 996,00 | 0,00 | 4 220,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення | осіб | 11 455,00 | 0,00 | 11 483,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 499,75 | 0,00 | 695 163,37 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 5 | середня вартість проїзду на одного медичного працівника | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714,29 | 0,00 | 6 361,42 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| 6 | в т.ч жінок | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714,29 | 0,00 | 6 361,42 | 0,00 | 1,21 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями % | відс. | 99,50 | 0,00 | 99,32 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | відсоток виконання ремонтних робіт | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 9 | відсоток забезпечення проїзду медичних працівників | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| 10 | В.Т.Ч. ЖІНОК | Відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
|----|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,21 + 1,21) / 3 * 100 = 114,19$$

114,19

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,06 + 1,42 + 1,00) / 3 * 100 = 115,91 = 114,19 / 115,91 = 0,9852 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 114,19 + 100,00 + 15,00 = 229,19$$

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

Начальник відділу


(підпис) Дар'я ГРИЩЕНКО

Головний бухгалтер


(підпис) Ольга ГОЛЕЙ

век. Грищенко П.В. О.М.