

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)		
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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		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
Здійснення заходів за місцевими програмами та централізовані закупівлі														
	Ефективності													
1	Середні видатки на забезпечення одного інваліда, дитину - інваліда технічними та іншими засобами	грн.	9 216,82	0,00	9 216,41	0,00	1,00	0,00	20 525,00	0,00	20 505,82	0,00	1,00	0,00
2	Середні видатки на лікування одного хворого на справжній передчасний статевий розвиток	грн.	22 920,00	0,00	22 919,20	0,00	1,00	0,00	27 500,00	0,00	17 451,48	0,00	1,58	0,00
3	Середні видатки на лікування одного хворого для пільгового забезпечення лікарськими засобами, визначених постановою №1303 від 17.08.1998р.	грн.	120,67	0,00	116,64	0,00	1,03	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	1,00	0,00
4	Середні видатки на лікування одного хворого на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	169 837,50	0,00	169 837,32	0,00	1,00	0,00	191 725,00	0,00	190 814,58	0,00	1,00	0,00
	Якості													
5	Рівень забезпечення хворих інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	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
6	Рівень забезпечення хворих на справжній передчасний статевий розвиток	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
7	Рівень забезпечення хворих пільговими 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

8	Рівень забезпечення хворих на рідкісне (орфанне) захворювання	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
9	Рівень забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безоплатне забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами														
	Якості													
10	Рівень забезпечення однокомпонентними калоприймачами	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
11	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
12	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення хворих двокомпонентними калоприймачами														
	Ефективності													
13	Середні видатки на забезпечення одного хворого двокомпонентними калоприймачами	грн.	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	1,00	0,00	6 000,00	0,00	4 344,20	0,00	1,38	0,00
	Якості													
14	Рівень забезпечення двокомпонентними калоприймачами	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
Забезпечення хворих однокомпонентними калоприймачами														
	Ефективності													
15	Середні видатки на забезпечення одного хворого однокомпонентними калоприймачами	грн.	19 735,43	0,00	19 735,43	0,00	1,00	0,00	6 342,11	0,00	6 176,55	0,00	1,03	0,00
Забезпечення хворих уростомними мішками														
	Ефективності													
16	Середні видатки на забезпечення одного хворого уростомними мішками	грн.	11 943,00	0,00	11 943,00	0,00	1,00	0,00	12 000,00	0,00	10 922,80	0,00	1,10	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,58 + 1,00 + 1,00 + 1,38 + 1,03 + 1,10) / 7 * 100 = 115,54$$

115,54

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 7 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,03 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 7 * 100 = 100,49 = 115,54 / 100,49 = 1,1498 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 115,54 + 100,00 + 25,00 = 240,54$$

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис) Дар'я ГРИЩЕНКО


(підпис) Ольга ГОЛЕЙ

Век. Грищенко Т.В. 