

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2022 року

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	282,64		
2	0712151	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	234,24		
3	0712152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	219,73		
4	0716090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	239,57		
5	0717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
6	0718240	Заходи та роботи з територіальної оборони			
			200,20	0,00	0,00

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0718240	Заходи та роботи з територіальної оборони	У зв'язку із змінами у законодавчій базі (послуга закладами охорони здоров'я надається безоплатно), виконання програми не відбувалося.

В.о.начальника управління охорони здоров'я  **Наталія СОКОЛ**
 (підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0718240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування добровольчих формувань територіальної оборони в умовах воєнного стану

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			

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = () / 0 * 100 = 0,00$	0,00
-------------------------------	-------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$	0,00
-------------------------------	-------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 0,00 0,0000 = I < 0.85 = 0$ балів	0,00
---	-------------

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	0,00	+	0,00	+	0,00	=	0,00
-----	------------------------	------	---	------	---	------	---	------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я у забезпеченні населення якісною та доступною медичною допомогою

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 виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади														
	Ефективності													
1	кількість виконаних отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	933,00	0,00	1 017,00	0,00	1,09	0,00	800,00	0,00	1 390,00	0,00	1,74	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	40,00	0,00	54,00	0,00	1,35	0,00	40,00	0,00	26,00	0,00	0,65	0,00
3	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	367 918,40	0,00	432 379,11	0,00	1,18	0,00	305 947,33	0,00	396 636,08	0,00	1,30	0,00
4	кількість комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	4,00	0,00	5,00	0,00	1,25	0,00	4,00	0,00	7,00	0,00	1,75	0,00
5	кількість засідань комісій при виконавчому комітеті, до складу яких входять представники управління охорони здоров'я міської ради, на 1 посадову особу	од.	30,00	0,00	38,00	0,00	1,27	0,00	28,00	0,00	36,00	0,00	1,29	0,00
	Якості													
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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	відсоток жінок, які займають керівні посади	відс.	100,00	0,00	66,67	0,00	0,67	0,00	67,00	0,00	100,00	0,00	1,49	0,00
8	відсоток жінок у складі управління	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	83,00	0,00	100,00	0,00	1,20	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,74+0,65+1,30+1,75+1,29) / 5 * 100 = 134,39$$

134,39

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,49+1,20) / 3 * 100 = 123,25$$

123,25

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,09+1,35+1,18+1,25+1,27) / 5 * 100 = 122,64 = 134,39 / 122,64 = 1,0958 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 134,39 + 123,25 + 25,00 =$$

282,64

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))			(найменування відповідального виконавця)
0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація Міським центром здоров'я Житомирської міської ради повноважень у сфері громадського здоров'я, у т.ч. формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців.
2	Координація діяльності міських закладів охорони здоров'я щодо дотримання єдиної системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-статистичної та іншої інформації

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
Функціонування Міського центру здоров'я Житомирської міської ради														
	Ефективності													
1	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	9 106,60	0,00	14 386,07	0,00	1,58	0,00	15 208,33	0,00	14 328,34	0,00	0,94	0,00
2	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	170,00	0,00	223,00	0,00	1,31	0,00	214,00	0,00	202,00	0,00	0,94	0,00
	Якості													
3	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	відс.	1,30	0,00	-2,69	0,00	-2,07	0,00	-2,69	0,00	-9,25	0,00	3,44	0,00
4	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	відс.	-6,90	0,00	-42,51	0,00	6,16	0,00	-42,51	0,00	27,20	0,00	-0,64	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,94 + 0,94) / 2 * 100 = 94,30$$

94,30

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (3,44 + -0,64) / 2 * 100 = 139,94$$

139,94

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,58 + 1,31) / 2 * 100 = 144,58 = 94,30 / 144,58 = 0,6523 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

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

94,30

+

139,94

+

0,00

=

234,24

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

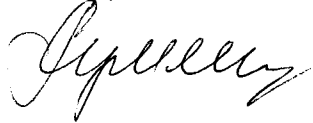
В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської 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	Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями
2	Забезпечити пільгові категорії населення послугами з протезування зубів
3	Забезпечити технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
4	Забезпечити формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
5	Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів
6	Створити комфортне середовище для пацієнтів та працівників. Забезпечити інклюзивний підхід в облаштуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).

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
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги														
	Ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	15 227,70	0,00	15 226,80	0,00	1,00	0,00	20 690,40	0,00	16 937,47	0,00	0,82	0,00
2	Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами (на одного пацієнта в рік)	грн.	61 781,30	0,00	57 919,90	0,00	0,94	0,00	252 800,00	0,00	32 298,72	0,00	0,13	0,00
3	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	2 808,10	0,00	3 151,50	0,00	1,12	0,00	3 338,10	0,00	3 019,52	0,00	0,90	0,00
4	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	183 220,00	0,00	183 219,80	0,00	1,00	0,00	184 272,70	0,00	174 745,02	0,00	0,95	0,00

5	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	3 046,60	0,00	3 378,70	0,00	1,11	0,00	3 276,30	0,00	4 059,79	0,00	1,24	0,00
6	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	8,60	0,00	7,70	0,00	0,90	0,00	9,56	0,00	10,30	0,00	1,08	0,00
7	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	45,80	0,00	44,70	0,00	0,98	0,00	48,26	0,00	48,78	0,00	1,01	0,00
8	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	9,30	0,00	9,30	0,00	1,00	0,00	11,07	0,00	13,13	0,00	1,19	0,00
9	Середні витрати на 1 одиницю дороговартісного високотехнологічного обладнання	грн.	0,00	4 927 846,50	0,00	4 927 846,32	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	2 105,50	0,00	2 295,50	0,00	0,92	0,00	3 337,20	0,00	3 131,04	0,00	1,07	0,00
11	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	30,30	0,00	30,00	0,00	1,01	0,00	37,30	0,00	38,69	0,00	0,96	0,00
12	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	4,30	0,00	4,30	0,00	1,00	0,00	5,50	0,00	5,93	0,00	0,93	0,00
13	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	6,30	0,00	14,70	0,00	0,43	0,00	18,90	0,00	16,11	0,00	1,17	0,00
	Якості													
14	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфанними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	162,50	0,00	1,62	0,00
15	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами пацієнтів з трансплантованими органами до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	106,67	0,00	1,07	0,00	100,00	0,00	58,00	0,00	0,58	0,00
16	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	89,10	0,00	0,89	0,00	100,00	0,00	101,50	0,00	1,02	0,00
17	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	109,00	0,00	1,09	0,00
18	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	90,17	0,00	0,90	0,00	100,00	0,00	80,70	0,00	0,81	0,00
19	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	112,04	0,00	1,12	0,00	100,00	0,00	92,80	0,00	0,93	0,00
20	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	102,56	0,00	1,03	0,00	100,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00
21	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	84,40	0,00	0,84	0,00
22	Рівень введення в експлуатацію придбаного дороговартісного високотехнологічного обладнання	відс.	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Річна економія теплопостачання у натуральному виразі	відс.	5,00	0,00	14,64	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00
24	Річна економія водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	відс.	5,00	0,00	13,78	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00
25	Річна економія електроенергії у натуральному виразі	відс.	5,00	0,00	5,36	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00
26	Річна економія природного газу у натуральному виразі	відс.	5,00	0,00	61,88	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
27	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів	відс.	37,00	0,00	61,55	0,00	1,66	0,00	61,55	0,00	62,80	0,00	1,02	0,00
28	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	90,00	0,00	86,00	0,00	0,96	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	1,00	0,00
29	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	87,00	0,00	93,00	0,00	1,07	0,00	93,00	0,00	96,00	0,00	1,03	0,00

30	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	Відс.	86,00	0,00	92,63	0,00	1,08	0,00	92,63	0,00	92,00	0,00	0,99	0,00
----	--	-------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (0,82+0,13+0,90+0,95+1,24+1,08+1,01+1,19+1,07+0,96+0,93+1,17) / 12 * 100 = 95,36$	95,36
--	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(jk) = (1,62+0,58+1,02+1,09+0,81+0,93+0,99+0,84+1,02+1,00+1,03+0,99) / 12 * 100 = 99,37$	99,37
--	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00+0,94+1,12+1,00+1,11+0,90+0,98+1,00+1,00+0,92+1,01+1,00+0,43) / 13 * 100 = 95,35 = 95,36 / 95,35 = 1,0001 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(jk) + I(1) = 95,36 + 99,37 + 25,00 = 219,73$	219,73
---	--------

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0716090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Регулювання чисельності безпритульних тварин. Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті.

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
Виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинувших безпритульних тварин тощо)														
	Ефективності													
1	Середні витрати на виконання заходів щодо належного поводження з безпритульними тваринами на 1 тварину	грн.	1 357,51	0,00	1 138,62	0,00	0,84	0,00	1 204,30	0,00	1 517,24	0,00	1,26	0,00
2	Середні витрати на стерилізацію однієї домашньої безпородної тварини	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,20	0,00	413,22	0,00	0,98	0,00
3	Середні витрати на облаштування одного вольєру	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,67	0,00	16 666,67	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	відс.	90,00	0,00	90,00	0,00	1,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	1,00	0,00
5	Відсоток стерилізованих собак до загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	відс.	60,00	0,00	61,14	0,00	1,02	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	1,00	0,00
6	Динаміка звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	відс.	18,43	0,00	46,72	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	7,88	0,00	0,00	0,00
7	Відсоток стерилізованих домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери до запланованої кількості стерилізованих тварин	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	8,52	0,00	1,26	0,00
8	Динаміка кількості вольєрів до початку поточного року	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,26+0,98+1,00) / 3 * 100 = 108,11$$

108,11

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,26+1,00) / 4 * 100 = 106,46$$

106,46

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,84) / 1 * 100 = 83,88 = 108,11 / 83,88 = 1,2889 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 108,11 + 106,46 + 25,00 = 239,57$$

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я

Наталія СОКОЛ
(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

Алла РУМЯНЦЕВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0717670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля високовартісного обладнання

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
Поповнення статутного капіталу з метою придбання ангиографічного обладнання за договором фінансового лізингу														
	Ефективності													
1	Середні витрати на 1 одиницю обладнання за договором фінансового лізингу у поточному році	грн.	0,00	17 990 000,00	0,00	17 990 000,00	0,00	1,00	0,00	1 497 586,67	0,00	1 497 586,67	0,00	1,00
2	Середні витрати за одним договором на закупівлю лікарських засобів	грн.	0,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
3	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу у поточному році	відс.	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу КП "Фармація" ЖМР на початок року	відс.	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 =$$

225,00

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я



Наталія СОКОЛ

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



Алла РУМЯНЦЕВА

(підпис)