

$$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Проведення капітальних ремонтів

1	Показники ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн /(дестимулятор)	2 998 044	2 998 044	x	x
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1-му закладі, грн /(дестимулятор)	x	x	6 910 350	6 910 348

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 2998044/2998044 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 6910350/6910348 * 100 = 100$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100/100 = 1,0 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі об'єктів, що потребують ремонту, % / (стимулятор)	30,3	30,3	x	x
	питома вага закладів, де проведено капітальний ремонт в загальній кількості лікарень, % / (стимулятор)	x	x	60	60

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = 30,3/30,3 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2024}) = 60/60 * 100 = 100$

$$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування

1	Показники ефективності				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування, грн / (дестимулятор)	14929	19080	3115001	3115001

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 14929/19080 * 100 = 78,2$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 3115001/3115001 * 100 = 100$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100 / 78,2 = 1,28 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, % /(стимулятор)	155,1	121	6,0	6,0

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = 121 / 155,1 * 100 = 78,0$

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2024}) = 6,0 / 6,0 * 100 = 100,0$

$$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225,0$$

Виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам за роботу у постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень

1	Показники ефективності				
	середньомісячні витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 1-го медичного працівника, грн /(дестимулятор)	21006	21006	20237	20237

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 21006 / 21006 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 20237 / 20237 * 100 = 100$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100 / 100 = 1 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, % / (стимулятор)	100	100	100	100

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = 100 / 100 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2024}) = 100 / 100 * 100 = 100$

$$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних матеріалів

1	Показники ефективності				
---	------------------------	--	--	--	--

	середні видатки на 1 заклад, грн /(стимулятор)	2 148 170	2 148 168	2 757 022	2 757 022
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 2\,148\,168 / 2\,148\,170 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 2\,757\,022 / 2\,757\,022 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100 / 100 = 1 = 25$ балів</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, % / (стимулятор)	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = 100 / 100 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2024}) = 100 / 100 * 100 = 100$</p> <p>$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					
Придбання паливно-мастильних матеріалів					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн / (дестимулятор)	242 268	242 268	202 011	202 011
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 242\,268 / 242\,268 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 202\,011 / 202\,011 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100 / 100 = 1 = 25$ балів</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, % / (стимулятор)	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = 100 / 100 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2024}) = 100 / 100 * 100 = 100$</p> <p>$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					

Оплата послуг з охорони приміщень					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн / (дестимулятор)	225 000	225 000	632 620	632 620
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 225\,000 / 225\,000 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 632\,620 / 632\,620 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 100 / 100 = 1 = 25$ балів</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, % / (стимулятор)	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = 100 / 100 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2024}) = 100 / 100 * 100 = 100$</p> <p>$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					
Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на ремонт та ТО одиниці обладнання, грн / (дестимулятор)	16 250	41 935	15 108	33 741
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = 16250 / 41935 * 100 = 38,8$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2024}) = 15108 / 33741 * 100 = 44,8$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів $I_1 = I_{\text{еф.2024}} / I_{\text{еф.2023}} = 44,8 / 38,8 = 1,15 = 25$ балів</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, % / (стимулятор)	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = 100 / 100 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2024}) = 100 / 100 * 100 = 100$</p>					

$$E = I(\text{еф.2024}) + I(\text{як.2024}) + I_1 = 44,8+100+25=169,8$$

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	225	x	x
2	Проведення капітальних ремонтів	225	x	x
3	Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування	225	x	x
4	Виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам за роботу у постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та обстежень	225	x	x
5	Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних	225	x	x
6	Придбання паливно-мастильних матеріалів	225	x	x
7	Оплата послуг з охорони приміщень	225	x	x
8	Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання			169,8
	Загальний результат оцінки Програми	218,1	x	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
8	Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання	Низька ефективність за рахунок зменшення кількості обладнання, по якому проведено ремонт та технічне обслуговування по причині збільшення вартості ремонту та ТО одиниці обладнання

Директор департаменту охорони здоров'я ВМР

Олександр ШИШ