

$$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$$

Проведення капітальних ремонтів

1	Показники ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.	2 708 946	2 438 951	2 998 044	2 998 044

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (2708946/2438951) / 1 * 100 = 111,1$
 Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (2998044/2998044) / 1 * 100 = 100$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
 $I_1 = I_{\text{еф.2023}} / I_{\text{еф.2022}} = 100 / 111,1 = 0,9 = 15$ балів

2	Показники якості				
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі об'єктів, що потребують ремонту, %	14,9	14,7	30,3	30,3

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = (14,7/14,9) / 1 * 100 = 98,7$
 Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = (30,3/30,3) / 1 * 100 = 100$

$$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 + 15 = 215,0$$

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	38987	41109	14929	19080

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (38987/41109) / 1 * 100 = 94,8$
 Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (14929/19080) / 1 * 100 = 78,2$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
 $I_1 = I_{\text{еф.2023}} / I_{\text{еф.2022}} = 78,2 / 94,8 = 0,82 = 0$ балів

2	Показники якості				
---	------------------	--	--	--	--

	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком, %	324,9	94,8	155,1	121
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2022}) = (94,8/324,9)/1 * 100 = 29,2$ Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = (121/155,1)/1 * 100 = 78,0$</p> <p>$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 78,2 + 78 + 0 = 156,2$</p>					
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.	20 067	20 067	21006	21006
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (20067/20067)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (21006/21006)/1 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I(\text{еф.2023}) / I(\text{еф.2022}) = 100/100 = 1 = 25$ балів</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$</p> <p>$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					
Придбання медикаментів, виробів медичного призначення та витратних медичних матеріалів					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн.	5 491 717	5 491 626	2 148 170	2 148 168
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (5\,491\,626/5\,491\,717)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (2\,148\,168/2\,148\,170)/1 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:</p>					

$$I_1 = I_{\text{еф.2023}} / I_{\text{еф.2022}} = 100/100 = 1 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$</p> $E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$					
Придбання паливно-мастильних матеріалів					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн.	554 082	554 081	242 268	242 268
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (554\,082/554\,081)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (242\,268/242\,268)/1 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2023}} / I_{\text{еф.2022}} = 100/100 = 1 = 25 \text{ балів}$</p>					
2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	100	100	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2022}) = (100/100)/1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$</p> $E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$					
Оплата послуг з охорони приміщень					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн.	x	x	225 000	225 000

Середній індекс виконання показників ефективності за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (225\ 000/225\ 000)/1 * 100 = 100$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
 $I_1 = I(\text{еф.2023}) / I(\text{еф.2022}) = 100/100 = 1 = 25$ балів

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	x	x	100	100

Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$

$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 = 200$
Зменшення значення шкали оцінки, балів на 25

Оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення

1	Показники ефективності				
	середні видатки на оплату послуг зі встановлення ліцензійного програмного забезпечення на 1 робоче місце, грн.	x	x	8 784	8 784

Середній індекс виконання показників ефективності за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (8\ 784/8\ 784)/1 * 100 = 100$
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів = 0
через відсутність показників для порівняння

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	x	x	100	100

Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$

$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 = 200$

Зменшення значення шкали оцінки, балів на 25

Проведення поточних ремонтів будівель (в тому числі приміщень)

1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1 заклад, грн.	x	x	2 370 000	2 369 999

Середній індекс виконання показників ефективності за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (2370000/2369999)/1 * 100 = 100$
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів = 0
через відсутність показників для порівняння

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	x	x	100	100

Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$

$$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 100 + 100 = 200$$

Зменшення значення шкали оцінки, балів на 25

Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання

1	Показники ефективності				
	середні видатки на ремонт та ТО одиниці обладнання, грн.	x	x	16 250	41 935

Середній індекс виконання показників ефективності за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2023}) = (16250/41935)/1 * 100 = 38,8$
Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів = 0
через відсутність показників для порівняння

2	Показники якості				
	рівень забезпечення потреби, %	x	x	100	100
<p>Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався, так як в 2022 році відсутні показники</p> <p>Середній індекс виконання показників якості: : $I(\text{як.2023}) = (100/100)/1 * 100 = 100$</p> <p>$E = I(\text{еф.2023}) + I(\text{як.2023}) + I_1 = 38,8 + 100 = 138,8$</p> <p>Зменшення значення шкали оцінки, балів на <u>25</u></p>					

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	215	x	x
3	Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування			156,2
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	200		
8	Оплата послуг з встановлення ліцензійного програмного забезпечення	200		
9	Проведення поточних ремонтів будівель (в тому числі	200		

	приміщень)			
10	Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання			138,8
	Загальний результат оцінки Програми	201,0	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	0
3	Придбання обладнання (в т.ч. медичного) і предметів довгострокового користування	знизилась за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання
10	Ремонт та технічне обслуговування медичного обладнання	знизилась за рахунок зменшення кількості обладнання, що пройшло ремонт та технічне обслуговування

Директор департаменту охорони здоров'я

Олександр ШИШ