Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Комунальний заклад охорони здоров'я РТМО "Дергачівська центральна районна лікарня"

0712010

Програма: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Завдання: Забезпечення збереження енергоресурсів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середнє споживання енергоносіїв, в тому чмслі:						
оплата теплопостачання	0,218	0,161	1,36	0,246	0,188	1,31
відшкодування згідно орендованої площі тепло	320,59	184,612	1,74	267,216	267,216	1,00
оплата водопостачання	0,794	0,157	5,07	0,843	0,173	4,87
відшкодування згідно орендованої пллощі водопостачання та	26,28	25,796	1,02	27,160	27,160	1,00
оплата електроенергії	45,281	39,809	1,14	46,520	36,761	1,27
відшкодування згідно орендованої площі електрична енергія	38,41	31,641	1,21	78,210	78,210	1,00
оплата природного газу	39,442	28,128	1,40	39,442	29,302	1,35
відшкодування згідно орендованої площі природний газ	150,93	41,248	3,66	238,020	183,400	1,30
Показники якості:	-	-	-	x	x	x

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)}$= (1,30+1+4,87+1+1,27+1+1,35+1,30):8*100 = 164

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)}$= 0

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$I_{(еф)}$

$_{баз}$=(1,36+1,74+5,07+1,02+1,14+1,21+1,40+3,66):8*100= 208

I_i=164/208= 0,79 0 бал.

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки I_i=0,00, що відповідає критерію оцінки 0,00≤ I_i<1, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

E=164+0+0=164

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дане завдання має низьку ефективність програми. У зв'язку з відсутністю показника якості низький рівень ефективності. При цьому спостерігається зменшення споживання енергоносіїв в натуральних одиницях.