

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Виявлення, діагностика та лікування хворих на онкологічні захворювання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № п/п | Показники                           | План з урахуванням змін |                  |         | Виконано       |                  |         | Відхилення     |                  |         |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
|       |                                     | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом   |
| 1.    | Видатки (надані кредити)<br>в т. ч. | 395,000                 | 0,000            | 395,000 | 335,860        | 0,000            | 335,860 | -59,140        | 0,000            | -59,140 |
| 1.1   | Придбання препаратів супроводу      | 228,000                 | 0,000            | 228,000 | 169,881        | 0,000            | 169,881 | -58,119        | 0,000            | -58,119 |
| 1.2   | Придбання засобів догляду           | 167,000                 | 0,000            | 167,000 | 165,979        | 0,000            | 165,979 | -1,021         | 0,000            | -1,021  |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № п/п                                                                                                                                               | Показники                          | План з урахуванням змін |   | Виконано | Відхилення |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|----------|------------|
|                                                                                                                                                     |                                    | х                       | х |          |            |
| 1.                                                                                                                                                  | Залишок на початок року<br>в т. ч. |                         |   | 0,00     | х          |
| 1.1                                                                                                                                                 | власних надходжень                 | х                       |   | 0,00     | х          |
| 1.2                                                                                                                                                 | інших надходжень                   | х                       |   | 0,00     | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                                    |                         |   |          |            |
| 2                                                                                                                                                   | Надходження                        |                         |   |          |            |
|                                                                                                                                                     | в т. ч.                            |                         |   |          |            |









# Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0212145

Програма:

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

Завдання:

Завдання 1: Забезпечити медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим

Завдання 2: Забезпечити онкологічних хворих препаратами супроводу

## Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники                                                                                                   | Попередній період (2019 рік)                                 |          |                 | Звітний період (2020 рік) |          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|
|                                                                                                             | Затверджено                                                  | Виконано | Виконання плану | Затверджено               | Виконано | Виконання плану |
| <b>Показники ефективності</b>                                                                               | x                                                            | x        | x               | x                         | x        | x               |
| середні витрати на закупівлю препаратів супроводу на одного онкологічного хворого                           | 21745                                                        | 21723    | 1,00            | 22800                     | 21235    | 0,93            |
| середні витрати на закупівлю одного калоприймача                                                            | 6439                                                         | 6439     | 1,00            | 12846                     | 12768    | 0,99            |
| <i>Середній індекс виконання показників ефективності <math>I_{(ef)}</math></i>                              |                                                              |          | <b>99,95</b>    |                           |          | <b>96,26</b>    |
| <b>Показники якості</b>                                                                                     | x                                                            | x        | x               | x                         | x        | x               |
| охоплення онкологічних хворих препаратами супроводу                                                         | 100                                                          | 100      | 1,00            | 100                       | 100      | 1,00            |
| охоплення хворих                                                                                            | 100                                                          | 100      | 1,00            | 100                       | 100      | 1,00            |
| <i>Середній індекс виконання показників якості <math>I_{(jk)}</math></i>                                    |                                                              |          | <b>100,00</b>   |                           |          | <b>100,00</b>   |
| <b>Ефективність завдання</b>                                                                                |                                                              |          | <b>199,95</b>   |                           |          | <b>196,26</b>   |
| <b>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (<math>I_i</math>)</b> | $I_i = 96,26 / 99,95 = 0,96$                                 |          |                 |                           |          | <b>15</b>       |
| <b>Ефективність програми, <math>E = I_{(ef)} + I_{(jk)} + I_i</math></b>                                    | $E = (0,93 + 0,99) * 100 / 2 + (1,0 + 1,0) * 100 / 2 + 15 =$ |          |                 |                           |          | <b>211,26</b>   |

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

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин

  
(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0212145 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1             | Кількість нарахованих балів |                      |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|
|       |                                                               | Висока ефективність         | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1     | 2                                                             | 3                           | 4                    | 5                   |
|       |                                                               | x                           | x                    | x                   |
|       | Завдання                                                      |                             |                      |                     |
| 1     | Забезпечити медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим |                             | 211,26               |                     |
| 2     | Забезпечити онкологічних хворих препаратами супроводу         |                             |                      |                     |
|       | Середній результат оцінки програми                            | 211,26                      |                      |                     |

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup> | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                                                                                                               |
|       |                                                |                                                                                                                 |
|       |                                                |                                                                                                                 |
|       |                                                |                                                                                                                 |
|       |                                                |                                                                                                                 |

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин

  
(підпис)

О.В. Савенко  
(ініціали та прізвище)