

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 02000000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ)) КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради
КНП "Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 0763
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми
Зменшення поширеності захворюваності на хвороби сечової системи шляхом її первинної профілактики, зменшення кількості хворих з вторинним ураженням нирок, поліпшення якості життя та рівня соціальної реабілітації, зниження рівня інвалідизації та смертності пацієнтів від захворювань нирок
Забезпечення відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити) в т. ч.	86,073	0,000	86,073	84,982	0,000	-1,091	0,000	-1,091
1.1	Придбання імуносупресорних препаратів	72,603	0,0	72,603	71,512	0,0	-1,091	0,0	-1,091
1.2	Відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування	13,470	0,0	13,470	13,470	0,000	0,000	0,000	0,000

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду", (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		х	х	0,00	х	х	х
1.1	Залишок на початок року в т. ч.						
1.2	Власних надходжень	х	х	0,00	х	х	х
1.3	Інших надходжень	х	х	0,00	х	х	х

Відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування									
1	затрат								
	обсяг видатків на відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування	13,470	0	13,470	13,470	0	13,470	0	0,000
2	продукту								
	кількість донорів	192	0	192	270	0	270	78	78
3	ефективності								
	середні витрати на одного донора	70,16	0	70,16	49,89	0	49,89	-20	-20
4	якості								
	відсоток забезпеченості відшкодування донору	100	0	100	100	0	100	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

¹ Зазначються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	308,661	159,200	467,861	84,982	0,000	84,982	27,53	0	18,16
	в т. ч.									
Забезпечення імуносупресорними препаратами										
1	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення імуносупресорами хворих з пересадженими органами	308,661	0	308,661	71,512	0	71,512	23,17	0	23,17
2	продукту									
	кількість хворих, що знаходяться на диспансерному обліку	2	0	2	1	0	1	50,00	0	50,00
3	ефективності									
	середні витрати на одного хворого	154331	0	154331	71512	0	71512	46,34	0	46,34
4	якості									
	охоплення хворих з пересадженими нирками імуносупресорними препаратами	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 КНП "Центр первинної медико-санітарної медицини" Оріхівської міської ради
КНП "Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(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 хворих імунпресорними препаратами		213,5	
2	Забезпечення відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування		171,11	
	Середній результат оцінки програми	199,80		

¹Зазначаються 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0212152

Програма:

Ініці програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Завдання:

Завдання 1. Забезпечити хворих на гломерулонефрити патогенетичною терапією, в тому числі імуносупресорами, хворих з хронічною нирковою недостатністю стимуляторами еритропоезу та препаратами заліза

Завдання 2. відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів відшкодування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення імуносупресорними препаратами						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного хворого	155000	154331	1,00	72603	71512	0,98
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			99,57			98,50
Показники якості	x	x	x	x	x	x
охоплення хворих з пересадженими нирками імуносупресорними препаратами	100	100	1,00	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00			100,00
Ефективність завдання			199,57			198,50
Забезпечення кисневими концентраторами						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання одного кисневого концентратора	39800	39800	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			100,00			-
Показники якості	x	x	x	x	x	x
охоплення хворих	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00			-
Ефективність завдання			200,00			-
Забезпечення відшкодування донору готівкову вартість відповідних наборів харчування						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на одного хворого	-	-	-	70,16	49,89	0,71
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			-			71,11
Показники якості	x	x	x	x	x	x
відсоток задоволеності відшкодування донору	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			-			100,00
Ефективність завдання			-			171,11
Середній індекс виконання показників ефективності I _(еф)			99,78			84,80
Середній індекс виконання показників якості I _(як)			100,00			100,00
Порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх років (Ii)			Ii=84,8/99,78=0.85			15
Ефективність програми, E = I _(еф) + I _(як)			E = (0,98+0,71)*100/2+(1,0+1,0)*100/2+15=			199,80

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

Головний виконавчий комітет Оріхівської міської ради

Тетяна ЧИНЧ
(підпис) (власне ім'я та прізвище)