

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПК	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712152	0763
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФВК)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
		(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** а) Запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від усіх їх ускладнень; б) Забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами найбільш вразливих верств населення та пільгові категорії; в) проведення профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, задля попередження складних захворювань зубів та попередження їх ускладнень; г) надання населенню послуг з невідкладної медичної допомоги задля зниження смертності населення; д)забезпечення проведення оглядів водіїв на стан алкогольного сп'яніння.

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/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)	9 560 639	1 300 000	10 860 639,00	8 914 524	1 297 976	10 212 500	-646 115	-2 024	-648 139
	в т. ч.									
1	Забезпечення проведення ургентних коронарографій та стентувань, з використанням стент-систем без лікувального покриття, пацієнтам з гострим інфарктом міокарда	160 000,00		160 000,00	159 180,00		159 180,00	-820,00		-820,00
2	Медикаментозне забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"	1 400 000,00		1 400 000,00	1 396 717,00		1 396 717,00	-3 283,00		-3 283,00
3	Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства	2 200 000,00		2 200 000,00	2 199 633,95		2 199 633,95	-366,05		-366,05
4	Забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква	1 158 770,00		1 158 770,00	930 187,80		930 187,80	-228 582,20		-228 582,20
5	Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"	4 418 700,00		4 418 700,00	4 005 691,39		4 005 691,39	-413 008,61		-413 008,61
6	проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду	223 169,00		223 169,00	223 113,71		223 113,71	-55,29		-55,29
7	Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 300 000	1 300 000		1 297 976,00	1 297 976,00		-2 024,00	-2 024,00

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 300 000	1 297 976	-2 024
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 300 000	1 297 976	-2 024
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення проведення ургентних коронарографій та стентувань, з використанням стент-систем без лікувального покриття, пацієнтам з гострим інфарктом міокарда									
затрат										
1	сума коштів, виділених на проведення ургентних коронарографій, грн	43200		43200	42500		42500			
2	сума коштів, виділених на проведення ургентних стентувань, грн	116680		116680	116680		116680			
продукту										
1	кількість проведених ургентних коронарографій, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
2	кількість проведених ургентних стентувань, од.	4,00		4,00	4,00		4,00			
ефективності										
1	вартість проведення однієї ургентної коронарографії, грн	8664,0		8664,0	8500,0		8500,0	-164,0		-164,0
2	вартість проведення однієї ургентної коронарографії, грн.	29170,0		29170,0	29170,0		29170,0			
якості										
1	питома вага проведених коронарографій в порівнянні з минулим роком, %	9		9,00	9,00		9,00			
2	питома вага проведених стентувань порівнянні з минулим роком, %	14		14,00	14,00		14,00			
2	Медикаментозне забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2"									
затрат										
1	сума коштів, виділених на закупівлю препарату "Актилізе" для хворих з ішемічним інсультом в умовах інсультного блоку, грн	1 400 000,00		1 400 000,00	1 396 717,10		1 396 717,10	-3 282,90		-3 282,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедур закупівель.										
продукту										
1	кількість закупленого препарату "Актилізе", доз	100,00		100,00	110,00		110,00	10,00		10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті чого було закуплено більшу кількість препарату ніж очікувалося										
ефективності										
1	вартість однієї дози препарату "Актилізе", грн	14 000,00		14 000,00	12697,43		12697,43	-1 302,57		-1 302,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів в результаті проведення процедур закупівель. Препарат був закуплений за дешевішу вартість ніж очікувалося, тому середня вартість його зменшилася.										
якості										
1	кількість закупленого препарату "Актилізе", доз	50,00		50,00	55,00		55,00	5,00		5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку з тим, що придбані дози препарату "Актилізе" в результаті проведення процедур закупівель були закуплені за меншою ціною ніж раніше планувалося, тому з'явилася економія коштів завдяки чому було закуплено більшу кількість препарату, що дало можливість пролікувати більшу кількість хворих.										
Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.										
затрат										
1	сума коштів, виділених на забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства, грн	2 200 000		2 200 000	2 199 633,95		2 199 633,95	-366		-366

продукту									
1	кількість рецептів, виписаних на лікарські засоби по постанові 1303, шт.	5790		5790	5767		5767	-23	-23
ефективності									
1	середня сума коштів на одну хвору дитину, грн	159		159	160		160	1	1
2	середня сума коштів на одного дорослого хворого, грн	541		541	543,19		543,19	2,19	2,19
якості									
1	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами дітей, осіб	3534		3534	3512		3512	-22	-22
2	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами за групами захворювання, осіб	3028		3028	3015		3015	-13	-13
3 Забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква									
затрат									
1	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання планової стоматологічної допомоги підліткам 17 років м Біла Церква, грн	195 390,00		195 390,00				-195 390,00	-195 390,00
2	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м Біла Церква, грн	963 380,00		963 380,00	930 187,80		930 187,80	-33 192,20	-33 192,20
певні неузгодження у законодавстві . А розбіжність по плановій стоматологічній допомозі підліткам виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень за наданням послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення ніж очікувалося									
продукту									
1	кількість дітей, які потребують планової стоматологічної допомоги м. Біла Церква, ос.	2 127,00		2 127,00				-2 127,00	-2 127,00
2	кількість дітей, які потребують послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м Біла Церква, ос.	15 612,00		15 612,00	14 768,00		14 768,00	-844,00	-844,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : послуги з планової стоматологічної допомоги м Біла Церква не надавалися, а розбіжність по послугам з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м Біла Церква виникла в зв'язку з меншою кількістю звернень за такими послугами ніж очікувалося									
ефективності									
1	середня вартість послуги на одну дитину, що потребує планової стоматологічної допомоги, грн.	92,00		92,00				-92,00	-92,00
2	середня вартість послуги на одну дитину яка потребує послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, грн.	62,00		62,00	63,00		63,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю наданих послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення ніж очікувалося тому вартість проведення одного огляду збільшилася									
якості									
1	Питома вага дітей, що буде охоплена плановою стоматологічною допомогою, %	100,0		100,00				-100,00	-100,00
1	Питома вага дітей, що буде охоплена послугами з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, %	100,0		100,00	95,00		95,00	-5,00	-5,00
4 Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"									
затрат									
1	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання невідкладної медичної допомоги, грн	4 418 700,00		4 418 700,00	4 005 691,39		4 005 691,39	-413 008,61	-413 008,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів									
продукту									
1	кількість виїздів на виклики, викл.	10 190,00		10 190,00	9 243,00		9 243,00	-947,00	-947,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю виїздів ніж очікувалося									
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги, грн.	434,00		434,00	433,38			-0,62	-434,00
якості									
1	Питома вага населення, що буде охоплена послугами з надання невідкладної медичної допомоги, %	100,0		100,00	99,90			-0,10	-0,10
5 Забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року									
затрат									
1	сума коштів, виділених на забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року, грн	223 169,00		223 169,00	223 113,71		223 113,71	-55,29	-55,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів продукту										
1	Кількість проведених оглядів, огл.	154,00	154,00	120,00	120,00	-34,00				-34,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю проведених оглядів ніж очікувалося										
ефективності										
1	вартість проведення одного огляду, грн.	1 449,00	1 449,00	1 859,28		410,28				-1 449,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з меншою кількістю проведених оглядів ніж очікувалося тому вартість проведення одного огляду збільшилася										
якості										
1	Забезпечення оглядами на стан алкогольного сп'яніння, %	100,0	100,00	99,98	99,98	-0,02				-0,02
6 <i>Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування (забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1")</i>										
заграт										
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн		1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 976,00	1 297 976,00			-2 024,00	-2 024,00
2	сума коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання, грн		400 000,00	400 000,00	397 976,00	397 976,00			-2 024,00	-2 024,00
3	сума коштів, виділених на закупівлю спеціалізованих автомобілів, грн		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів через систему "Прозорро". Обладнання було придбане за дешевшу вартість ніж очікувалося.										
продукту										
1	кількість придбаних спеціалізованих автомобілів		2,00	2,00	2,00	2,00				
2	кількість придбаного медичного обладнання для укомплектування автомобілів		11,00	11,00	11,00	11,00				
ефективності										
1	середня вартість однієї автомобіля, грн.		450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
2	середня вартість медичного обладнання, грн.		36 364,00	36 364,00	36 180,00	36 180,00			-184,00	-184,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжність виникла в зв'язку з проведенням торгів через систему "Прозорро". Обладнання було придбане за дешевшу вартість ніж очікувалося, тому середня вартість медичного обладнання зменшилася.										
якості										
1	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування, %		75,00	75,00	75,00	75,00				

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

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

№ 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
вт.ч.										
1 <i>Забезпечення проведення ургентних коронарографій та стентувань, з використанням стент-систем без лікувального покриття, пацієнтам з гострим інфарктом міокарда</i>										
заграт										
1	сума коштів, виділених на проведення ургентних коронарографій, грн				42 500,00		42 500,00			
2	сума коштів, виділених на проведення ургентних стентувань, грн				116 680,00		116 680,00			
продукту										
1	кількість проведених ургентних коронарографій, од.	27,00		27,00	5,00		5,00	-81,48		-81,48
2	кількість проведених ургентних стентувань, од.	22,00			4,00		4,00	-81,82		-81,82
ефективності										
1	вартість проведення однієї ургентної коронарографії, грн.				8 500,0		8 500,0			
2	вартість проведення однієї ургентної коронарографії, грн.				29 170,0		29 170,0			

якості									
1	питома вага проведених коронаграфій в порівнянні з минулим роком , %				9,00		9,00		
2	питома вага проведених стентувань порівнянні з минулим роком , %				14,00		14,00		
<i>2 Медикаментозне забезпечення хворих з ішемічним інсультом в умовах спеціалізованого інсультного блоку комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №2</i>									
затрат									
1	сума коштів, виділених на закупівлю препарату "Актилізе" для хворих з ішемічним інсультом в умовах інсультного блоку , грн.				1 396 717,10		1 396 717,10		
продукту									
1	кількість закупленого препарату "Актилізе" , доз	71,00		71,00	110,00		110,00	54,93	54,93
ефективності									
1	вартість однієї дози препарату "Актилізе" ,грн				12697,43		12697,43		
<i>Забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства.</i>									
затрат									
1	сума коштів, виділених на забезпечення пільгової категорії населення міста лікарськими засобами згідно чинного законодавства , грн				2 199 634		2 199 634		
продукту									
1	кількість рецептів, виписаних на лікарські засоби по постанові І303, шт.				5767		5767		
ефективності									
1	середня сума коштів на одну хвору дитину, грн	160			160		160		
2	середня сума коштів на одного дорослого хворого, грн				543,19		543,19		
якості									
1	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами дітей, осіб				3512		3512		
2	кількість осіб забезпечених лікарськими засобами за групами захворювання, осіб	3160			3015		3015	-4,59	-4,59
<i>3 Забезпечення профілактики та лікування стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква</i>									
затрат									
1	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання планової стоматологічної допомоги підліткам 17 років м. Біла Церква, грн								
2	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква, грн				930 187,80		930 187,80		
продукту									
1	кількість дітей, які потребують планової стоматологічної допомоги м. Біла Церква, ос.								
2	кількість дітей, які потребують послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення м. Біла Церква, ос.				14 768,00		14 768,00		
ефективності									
1	середня вартість послуги на одну дитину, що потребує планової стоматологічної допомоги, грн.								
2	середня вартість послуги на одну дитину яка потребує послуги з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, грн.				63,00		63,00		
якості									
1	Питома вага дітей, що буде охоплена плановою стоматологічною допомогою, %								
1	Питома вага дітей, що буде охоплена послугами з профілактики стоматологічних захворювань дитячого населення, %				95,00		95,00		
<i>4 Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1"</i>									
затрат									
1	сума коштів, виділених на закупівлю послуг з надання невідкладної медичної допомоги, грн				4 005 691,39		4 005 691,39		
продукту									
1	кількість виїздів на виклики, викл.				9 243,00		9 243,00		
ефективності									
1	середня вартість однієї послуги , грн.				433,38		433,38		
якості									
1	Питома вага населення, що буде охоплена послугами з надання невідкладної медичної допомоги, %				99,90		99,90		
<i>5 Забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результату такого огляду в III-IV кварталах 2020 року</i>									
затрат									

1	сума коштів, виділених на забезпечення проведення огляду водіїв транспортних засобів та інших осіб на стан алкогольного сп'яніння та оформлення результатів такого огляду в III-IV кварталах 2020 року, грн			223 113,71		223 113,71		
продукту								
1	Кількість проведених оглядів, огл.			120,00		120,00		
ефективності								
1	вартість проведення одного огляду, грн.			1 859,28				
якості								
1	Забезпечення оглядами на стан алкогольного сп'яніння, %			99,98		99,98		
6 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання та предметів довгострокового користування (забезпечення надання невідкладної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства								
затрат								
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн				1 297 976,00	1 297 976,00		
2	сума коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання, грн				397 976,00	397 976,00		
3	сума коштів, виділених на закупівлю спеціалізованих автомобілів, грн				900 000,00	900 000,00		
продукту								
1	кількість придбаних спеціалізованих автомобілів				2,00	2,00		
2	кількість придбаного медичного обладнання для укомплектування				11,00	11,00		
ефективності								
1	середня вартість однієї автомобіля, грн.				450 000,00	450 000,00		
2	середня вартість медичного обладнання, грн.				36 180,00	36 180,00		
якості								
1	Рівень забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування, %				75,00	75,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності.

ефективності бюджетної програми: згідно проведеного аналізу ефективності бюджетної програми - програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення.

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності- головний бухгалтер



Оксана ДВІРНИК