

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0718110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (техногенні, природні, воєнні та соціальнополітичні). Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн.)

№ 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)	11 215 556		11 215 556	11 096 095		11 096 095	-119 461	0	-119 461
	в т. ч.									
1	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID 19	11 215 556		11 215 556	11 096 095		11 096 095	-119 461	0	-119 461

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Різниця виникла з причин того, що витрати планувались виходячи із розрахунків максимальної завантаженості лікарень і більшої кількості хворих на COVID-19.

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

(тис. грн.)

№ 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	Находження			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			0
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":

(тис. 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 <i>Забезпечення засобами індивідуального захисту і дез. засобами</i>										
затрат										
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту	3 353 480		3 353 480	3 289 501		3 289 501	-119 461		-119 461
Різниця виникла з причин того, що ціни на ЗІЗ на протязі року зменшились.										
продукту										
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту, в тому числі									
	Комплекти біозахисту	5 500		5 500	9 902		9 902	4 402		4 402
	Респіратор FFP-2	9 000		9 000	15 700		15 700	6 700		6 700
	Рукавички нітрилові з довгими манжетами	12 000		12 000	25 000		25 000	13 000		13 000
	Окуляри	600		600	600		600	0		0
	Захисний шиток	200		200	200		200	0		0
	Маски захисні двошарові	30 773		30 773	35 200		35 200	4 427		4 427
	Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)	800		800			0	-800		-800
	Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)	800		800	750		750	-50		-50
Різниця між запланованою і фактичною кількістю придбаних засобів індивідуального захисту зумовлена загостренням пандемії.										
ефективності										
	середні витрати на придбання засобів індивідуального захисту									
	Комплекти біозахисту	1 921 920		1 921 920	1 976 445		1 976 445	54 525		54 525
	Респіратор FFP-2	450 000		450 000	502 820		502 820	52 820		52 820
	Рукавички нітрилові з довгими манжетами	170 000		170 000	122 000		122 000	-48 000		-48 000
	Окуляри	180 000		180 000	180 000		180 000	0		0
	Захисний шиток	50 000		50 000	50 000		50 000	0		0
	Маски захисні двошарові	169 250		169 250	177 236		177 236	7 986		7 986
	Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)	264 280		264 280			0	-264 280		-264 280

	Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)	148 030,0		148 030,0	281 000,0		281 000	132 970		132 970
Різниця між запланованими і фактичними витрати на придбання засобів ідивідуального захистувиникла через зміну ціни на ЗІЗ і збільшення потреби.										
якості										
	1	питома вага придбаних засобів ідивідуального захисту до загальної потреби	70,0		70,00		70,00	0,00		0,00
2 <i>Забезпечення розхідними матеріалами одноразового використання</i>										
затрат										
	1	обсяг видатків на придбання розхідних матеріалів одноразового використання	687 500		687 500	183 139		183 139	-504 361	-504 361
Менша сума витрат на придбання розхідних матеріалів для надання кисневої терапії виникла в результаті активної волонтерської та благодійної допомоги.										
продукту										
	кількість придбаних розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі									
		Трубка ендотрахіальна	2 182		2 182	1 000		1 000	-1 182	-1 182
		Маска киснева	1 000		1 000	300		300	-700	-700
		Маска киснева з мішком	1 600		1 600				-1 600	-1 600
		Назальна канюля	1 800		1 800	1 000		1 000	-800	-800
		Аспіраційний катетер	6 350		6 350	3 000		3 000	-3 350	-3 350
		Подовжувач до апарата ППВЛ	2 000		2 000	500		500	-1 500	-1 500
		зонд пластиковий				1 900		1 900	1 900	1 900
Закуплено меншу кількість розхідних матеріалів для надання кисневої терапії завдяки волонтерської та благодійної допомоги, а потреба в зонду пластиковому виникла в процесі надання мед допомоги хворим на COVID-19										
ефективності										
	середні витрати на придбання розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі									
		Трубка ендотрахіальна	72 000		72 000	33 000		33 000	-39 000	-39 000
		Маска киснева	100 000		100 000	55 854		55 854	-44 146	-44 146
		Маска киснева з мішком	320 000		320 000			0	-320 000	-320 000
		Назальна канюля	43 200		43 200	24 000		24 000	-19 200	-19 200
		Аспіраційний катетер	95 300		95 300	45 000		45 000	-50 300	-50 300
		Подовжувач до апарата ППВЛ	57 000		57 000	12 000		12 000	-45 000	-45 000
		зонд пластиковий			0	13 285		13 285	13 285	13 285
Менша сума витрат на придбання розхідних матеріалів для надання кисневої терапії виникла в результаті активної волонтерської та благодійної допомоги.										
якості										
	1	питома вага придбаних розхідних матеріалів одноразового використання до загальної потреби	30,0		30,00	30,00		30,00	0,00	0,00

3 <i>Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на лікарські засоби і витратні	3 659 176		3 659 176	3 659 176		3 659 176	0		0
продукту										
	кількість пролікованих хворих середньої тяжкості	189		189	350		350	161		161
	кількість пролікованих хворих важкої складності	145		145	289		289	144		144
Різниця між запланованою і фактичною кількістю хворих зумовлена загостренням пандемії.										
ефективності										
	вартість одного дня лікування хворого середньої тяжкості на один день	1 619		1 619	205		205	-1 414		-1 414
	вартість одного дня лікування хворого важкої складності	3 119		3 119	409		409	-2 710		-2 710
Різниця між запланованою і фактичною вартістю одного дня лікування хворого виникла в результаті надходження коштів з НСЗУ. Лікарські засоби закуповувались у разі виникнення додаткової потреби.										
якості										
	питома вага вилікованих хворих	100		100	100		100			
4 <i>Забезпечення медичними виробами і витратними матеріалами для діагностики COVID-19</i>										
затрат										
1	обсяг видатків на медичні вироби і витратні	3 515 400		3 515 400	3 964 199		3 964 199	448 799		448 799
Більше витрачених коштів пояснюється тим, що була велика потреба в проведенні ПЛПР-тестів.										
продукту										
	кількість придбаних медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі									
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛПР Convergys	4 392		4 392	6 288		6 288	1 896		1 896
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА	15 550		15 550	10 272		10 272	-5 278		-5 278
	Пробірки з аплікаторами для ПЛПР тести	900		900	1 100		1 100	200		200
	Дистанційний термометр (пірометр)	50		50	50		50	0		0
При діагностиці захворювання надавалась перевага ПЛПР-тестуванню, що зумовило різницю між запланованою і фактичною кількістю як ПЛПР- так і ІФА- тестів										
ефективності										
	середні витрати на придбання медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі									
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛПР Convergys	3 002 100		3 002 100	3 482 399		3 482 399	480 299		480 299
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА	352 500		352 500	321 000		321 000	-31 500		-31 500
	Пробірки з аплікаторами для ПЛПР тести	10 800		10 800	10 800		10 800	0		0
	Дистанційний термометр (пірометр)	150 000		150 000	150 000		150 000	0		0
При діагностиці захворювання надавалась перевага ПЛПР-тестуванню, що зумовило різницю між запланованими і фактичними середніми витратами на придбання як ПЛПР- так і ІФА- тестів										
якості										
	питома вага придбаних матеріалів до загальної потреби	60		60	60		60			

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
	Видатки (падаві кредити)									
	в т.ч.									
1	Забезпечення засобами індивідуального захисту і дез.засобами									
затрат	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту				3 289 501		3 289 501	100		100
продукту	кількість придбаних засобів індивідуального захисту, в тому числі									
	Комплекти біозахисту				9 902		9 902	100		100
	Респіратор FFP-2				15 700		15 700	100		100
	Рукавички нітрилові з довгими манжетами				25 000		25 000	100		100
	Окуляри				600		600	100		100
	Захисний щиток				200		200	100		100
	Маски захисні двошарові				35 200		35 200	100		100
	Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)				0		0	0		0
	Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)				750		750	100		100
ефективності	середні витрати на придбання засобів ідивідуального захисту									
	Комплекти біозахисту				1 976 445		1 976 445	100		100
	Респіратор FFP-2				502820		502820	100		100
	Рукавички нітрилові з довгими манжетами				122000		122000	100		100
	Окуляри				180000		180000	100		100
	Захисний щиток				50000		50000	100		100
	Маски захисні двошарові				177236		177236	100		100
	Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)				0		0	100		100
	Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)				281000		281000	100		100
якості	питома вага придбаних засобів індивідуального захисту до загальної потреби				70		70	100		100
2.	Забезпечення розхідними матеріалами одноразового використання									
затрат	обсяг видатків на придбання розхідних матеріалів одноразового використання				183 139		183 139	100		100
продукту	кількість придбаних розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі									0
	Трубка ендотрахіальна				1 000		1 000	100		100
	Маска киснева				300		300	100		100
	Маска киснева з мішком				0		0	0		0
	Назальна канюля				1 000		1 000	100		100

	Аспіраційний катетер				3 000		3 000	100		100
	Подовжувач до апарата ШВЛ				500		500	100		100
ефективності	середні витрати на придбання розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі									0
	Трубка ендотрахіальна				33 000		33 000	100		100
	Маска киснева				55 854		55 854	100		100
	Маска киснева з мішком				0		0	0		0
	Назальна канюля				24 000		24 000	100		100
	Аспіраційний катетер				45 000		45 000	100		100
	Подовжувач до апарата ШВЛ				12 000		12 000	100		100
	#ССЬЛІКА!				13 285		13 285	100		100
якості	питома вага придбаних розхідних матеріалів одноразового використання до загальної потреби				70		70	100		100
3.	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби									
затрат	обсяг видатків на лікарські засоби і витратні матеріали				3 659 176		3 659 176	100		100
продукту	кількість пролікованих хворих середньої тяжкості				350		350	100		100
	кількість пролікованих хворих важкої складності				289		289	100		100
ефективності	вартість одного дня лікування хворого середньої тяжкості на один день				205		205	100		100
	вартість одного дня лікування хворого важкої складності				409		409	100		100
якості	питома вага вилікованих хворих				100		100	100		100
4.	Забезпечення медичними виробами і витратними матеріалами для діагностики COVID-19									
затрат	обсяг видатків на медичні вироби і витратні матеріали				3 964 199		3 964 199	100		100
										0
продукту	кількість придбаних медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі									0
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР Convergys				6 288		6 288	100		100
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА				10 272		10 272	100		100
	Пробірки з аплікаторами для ПЛР тести				1 100		1 100	100		100
	Дистанційний термометр (пірометр)				50		50	100		100
ефективності	середні витрати на придбання медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі									0
	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛР Convergys				3 482 399		3 482 399	100		100

	Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА				321 000		321 000	100	100
	Пробірки з аплікаторами для ПЛР тести				10 800		10 800	100	100
	Дистанційний термометр (пірометр)				150 000		150 000	100	100
якості	питома вага придбаних матеріалів до загальної потреби				60		60	100	100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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:

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма є високо - ефективною. Показник ефективності становить 190,6.

організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

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-



(підпис)

Оксана ДВІРНИК