

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01.01.2021 року

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. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	Показники ефективності				
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	264 190	249 461	62 667	57 432
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	12 340	5 540	85	78
	Середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	13	13	13	13
	Середня тривалість лікування в стаціонарі денного перебування одного хворого	12	12	12	12

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2019}) = ((249\,461/264) + (5\,540/12\,340) + (13/13) + (12/12)) / 4 * 100 = 84,8$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((57\,432/62\,667) + (78/85) + (13/13) + (12/12)) / 4 * 100 = 96,00$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = \frac{I_{\text{эф.2020}}}{I_{\text{эф.2019}}} = \frac{96,00}{84,8} = 1,13 \quad \text{Так, як: } I_1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	виявлення захворювань на ранніх стадіях, %	85	85	69	91,8
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях, %	95	95	57	91,5
	зниження показників летальності, %	0,1	0,5	0,4	0,0

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2019}) = ((85/85) + (95/95) + (0,5/0,1)) / 3 * 100 = 233,3$

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = ((91,8/69) + (91,5/57) + (0,0/0,4)) / 3 * 100 = 98,33$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

висока ефективність програми - 215 і більше балів

середня ефективність програми - 190-215 балів

низька ефективність програми - менше 190 балів

$$E = I(\text{эф.2020}) + I(\text{як.2020}) + I_1 = 96,00 + 98,33 + 25 = 219,33$$

Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	Показники ефективності				
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) на одного лікаря ,од	1980	3999	1004	839

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{эф.2019}) = (3999/1980) / 1 * 100 = 202,00$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{эф.2020}) = (839/1004) / 1 * 100 = 83,57$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I1 = \frac{I_{\text{ef.2020}}}{I_{\text{ef.2019}}} = \frac{83,57}{202,00} = 0,41 \quad \text{Так, як: } I1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми: так як по даному напрямку відсутній показник якості, тому згідно п 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм шкала ефективності зменшується на 100 балів

висока ефективність програми - 115 і більше балів

середня ефективність програми -90-115 балів

низька ефективність програми-менше 90 балів

$$E = I(\text{ef.2020}) + I(\text{як.2020}) + I1 = 83,57 + 0 = 83,57$$

Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має низьку ефективність

Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19				
1	Показники ефективності			
	середня вартість страхування на одну особу, грн		480	480
	Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{ef.2020}) = (480/480) / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники			
2	Показники якості			
	відсоток застрахованих осіб, що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19,%		100	54

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = (54/100)/1 * 100 = 54$ балів
 Середній індекс виконання показників якості за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми: так як показник Іі неможливо визначити через відсутність даних за попередній рік, згідно п 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм шкала ефективності зменшується на 25 балів
 висока ефективність програми- 190 і більше балів
 середня ефективність програми -165-190 балів
 низька ефективність програми-менше 165 балів
 $E = I(\text{еф.2020})+I(\text{як.2020})+I1 = 100+54+0 = 154$

Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має низьку ефективність

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1	Показники ефективності				
	Середня вартість медичного обладнання, грн.			185 297	180 287
	Середня вартість комп'ютерної техніки, грн.			21 905	19 602

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((180\ 287/185\ 297) + (19\ 602/21\ 905))/2 * 100 = 93,00$ балів
 Середній індекс виконання показників ефективності за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники

2	Показники якості				
	питома вага придбаного медичного обладнання до загальної кількості обладнання, %			53	63

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (63/53) / 1 * 100 = 118,9$ балів
 Середній індекс виконання показників якості за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми: так як показник Іі неможливо визначити через відсутність даних за попередній рік, згідно п 3.2 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм шкала ефективності зменшується на 25 балів
 висока ефективність програми- 190 і більше балів
 середня ефективність програми -165-190 балів
 низька ефективність програми-менше 165 балів
 $E = I(\text{еф.2020})+I(\text{як.2020})+I1 = 93,00+118,9+0 = 212,0$

Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	219,33	x	x
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	x	x	84
3	Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19	x	x	154
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	212		x
	Загальний результат оцінки Програми	x	167	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

№ з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та введенням карантинних заходів, спрямованих на ліквідацію та запобігання поширення на території м. Біла Церква епідемії, та згідно умов карантину лікувальним закладам міста дозволялося обслуговувати пацієнтів лише в екстрених випадках.
2	Забезпечення страхування медичних працівників що безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19	Працівники КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №1", що були безпосередньо зайняті в лікуванні лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в кількості 89 особи відмовилися від послуг з страхування.

Начальник управління охорони здоров'я



Юрій КУХ