

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01.01.2021 року**

1. **0700000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. **0710000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712111** **0726** **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				
1	Показники ефективності				
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, осіб	1395	1540		
	кількість укладених декларацій на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, осіб	1110	1154		
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу, осіб	3820	4134		
	середнє споживання			0,12	0,09

теплопостачання гкал. на 1м кв. опал. площі				
середнє споживання водопостачання куб.м.на 1 м.кв. заг.площі			1,15	0,35
середнє споживання електроенергії кВт год.на 1 м кв. заг. площі			25,48	20,95
середнє споживання природнього газу куб м. на 1м кв.заг. площі			1,09	0,77

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2019}) = ((1540/1395) + (1154/1110) + (4134/3820)) / 3 * 100 = 107,3$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((0,09/0,12) + (0,35/1,15) + (20,95/25,48) + (0,77/1,09)) / 4 * 100 = 64,5$

2	Показники якості				
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями,%	85	81	0	0
	Зекономлені кошти за рахунок раціонального використання енергоносіїв, %			25	25

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2019}) = (81/85) / 1 * 100 = 95,3$

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2020}) = (25/25) / 1 * 100 = 100$

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми: визначати ступінь ефективності даної бюджетної програми не доцільно, тому що не можливо порівняти різні показники ефективності та якості (показники відрізняються, так як з 01.07. 2019р. заклади, що надають первинну медичну допомогу заключили договори з НСЗУ, а фінансування відбувалося згідно законодавства тільки по енергоносіям) Видатки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня, тому програма оцінюється як така що має високу ефективність.

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

Забезпечення роботи мобільних бригад на період карантину (COVID-19)				
1	Показники ефективності			
	середні витрати на придбання паливно - мастильних матеріалів на період карантину, грн		29	18,2
	<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = (18,2/29) / 1 * 100 = 65$ балів Середній індекс виконання показників ефективності за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники</p> <p>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 та згідно даної Методики шкала ефективності зменшується на 25 балів через відсутність даних за попередній рік, висока ефективність програми – 65 і більше балів середня ефективність програми -40-65 балів низька ефективність програми-менше 65 балів $E = I(\text{еф.2020}) + I(\text{як.2020}) + I1 = 65,00 + 0 = 65,00$</p> <p>Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність</p>			
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	Показники ефективності			
	Середня вартість медичного обладнання, грн.		250 000	177 720
	Середня вартість меблів, грн.		15 754	15 195
	Середня вартість автомобіля, грн		84 513	122 946
	<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2020}) = ((164\ 813/192\ 667) + (21\ 563/ 23\ 000)) / 2 * 100 = 89,60$ балів Середній індекс виконання показників ефективності за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники</p>			
2	Показники якості			

рівень забезпечення амбулаторій меблями,%			90	48,5
Рівень оновлення автомобілями, %			17	20

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{як.2020}) = ((63/25) + (48,5/90) + (20/17)) / 3 * 100 = 141,3$ балів

Середній індекс виконання показників ефективності за 2019 рік не визначався, так як в 2019 році відсутні показники

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми: так як показник I_1 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

$E = I(\text{еф.2020}) + I_1 = 89,6 + 141,3 + 0 = 231$

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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв для стабільної роботи центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	215		x
2	Забезпечення роботи мобільних бригад на період карантину (COVID-19)		65	x
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	231	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	170,00	x	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	
		x

Начальник управління охорони
здоров'я



(підпис)

Юрій КУХ