

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 01.01.2020 року

1. **0700000** **Управління охорони здоров'я Білоперківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Управління охорони здоров'я Білоперківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0718110** **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

4. Результати аналізу ефективності

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення засобами індивідуального захисту і дез.засобами						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання засобів ідивідуального захисту						
Комплекти біозахисту				1 921 920	1 976 445	1,0284
Респіратор FFP-2				450 000	502 820	1,1174
Рукавички нітрилові з довгими манжетами				170 000	122 000	0,7176
Окуляри				180 000	180 000	1,0000
Захисний щиток				50 000	50 000	1,0000
Маски захисні двошарові				169 250	177 236	1,0472
Деззасоби/антисептики (хлорвмісні) (кг)				264 280	0	0,0000
Деззасоби/антисептики (спиртовмісні) (л)				148 030	281 000	1,8983
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага придбаних засобів індивідуального захисту до загальної потреби				70	70	1,0000
	x	x		x	x	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду (2020 р):

$$I_{(ef)} = (1,0284 + 1,1174 + 0,7176 + 1,00 + 1,0472 + 0,0 + 1,8983) : 8 * 100 = 97,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду (2019 р):

$$I_{(ef)} =$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Показник I_1 визначити неможливо через відсутність показника ефективності за попередній період

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду (2020 р):

$$I_{(jk)} = (1,000) : 1 * 100 = 100$$

Визначення ступеню ефективності

Через неможливість визначення показника І_і по даній програмі, 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

$$E = I_{(ef.2020)} + I_{(як.2020)} + I_1 = 97,6 + 100 = 197,6$$

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

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення розхідними матеріалами одноразового використання						
	x	x	x	x	x	x
Показники ефективності:						
середні витрати на придбання розхідних матеріалів одноразового використання в тому числі						
Трубка ендотрахіальна				72 000	33 000	2,1818
Маска киснева				100 000	55 854	1,7904
Маска киснева з мішком				320 000		0,0000
Назальна канюля				43 200	24 000	1,8000
Аспіраційний катетер				95 300	45 000	2,1178
Подовжувач до апарата ШВЛ				57 000	12 000	4,7500
зонд пластиковий					13 285	0,0000
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага придбаних розхідних матеріалів одноразового використання до загальної потреби				30	30	1,0000
	x	x		x	x	
	x	x		x	x	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду (2020 р):

$$I_{(ef)} = (2,1818 + 1,7904 + 0,00 + 1,8000 + 2,1178 + 4,7500 + 0) : 7 * 100 = 180,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду (2019 р):

$$I_{(ef)} =$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Показник I_i визначити неможливо через відсутність показника ефективності за попередній період

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду (2020 р):

$$I_{(як)} = (1,000) : 1 * 100 = 100$$

Визначення ступеню ефективності

Через неможливість визначення показника I_i по даній програмі, 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

$E = I(\text{еф.2020})+I(\text{як.2020})+I_1=180,6+100=280,6$,

Отже за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність. виконання п 3.3. даної Методики максимальна кількість балів не повинна перевищувати 250

На

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
вартість одного дня лікування хворого середньої тяжкості на один день				1 619	205	0,1266
вартість одного дня лікування хворого важкої складності				3 119	409	0,1311
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага вилікованих хворих				100	100	1,0000
	x	x		x	x	
	x	x		x	x	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду (2020 р):

$$I_{(\text{еф})} = (0,1266+0,1311):2*100 = 12,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду (2019 р):

$$I_{(\text{еф})} =$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Показник I_i визначити неможливо через відсутність показника ефективності за попередній період

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду(2020 р):

$$I_{(\text{як})} = (1,000):1*100 = 100$$

Визначення ступеню ефективності

Через неможливість визначення показника І_і по даній програмі, 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

$$E = I_{(ef.2020)} + I_{(як.2020)} + I_1 = 12,9 + 100 = 112,9$$

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

Результати аналізу ефективності

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення медичними виробами і витратними матеріалами для діагностики COVID-19						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання медичних виробів і витратних матеріалів в тому числі						
Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ПЛІР ConvergyS				3 002 100	3 482 399	1,1600
Тест-картридж для виявлення РНК COVID-19 методом ІФА				352 500	321 000	0,9106
Пробірки з аплікаторами для ПЛІР тести				10 800	10 800	1,0000
Дистанційний термометр (пірометр)				150 000	150 000	1,0000
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага придбаних засобів індивідуального захисту до загальної потреби				60	60	1,0000
	x	x		x	x	
	x	x		x	x	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду (2020 р):

$$I_{(ef)} = (1,1600 + 0,9106 + 1,000 + 1,000) : 4 * 100 = 101,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду (2019 р):

$$I_{(ef)} =$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 =$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Показник І_і визначити неможливо через відсутність показника ефективності за попередній період

г) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду (2020 р):

$$I_{(як)} = (1,000) : 1 * 100 = 100$$

Визначення ступеню ефективності

Через неможливість визначення показника Іі по даній програмі, 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

$E = I(\text{еф.2020}) + I(\text{як.2020}) + I_1 = 101,8 + 100 = 201,8$

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

Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	кількість нарахованих балів		
	висока ефективність	середня ефективність	низька ефективність
Забезпечення засобами індивідуального захисту і дез.засобами	197,6		
Забезпечення розхідними матеріалами одноразового використання	250		
Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби			112,9
Забезпечення медичними виробами і витратними матеріалами для діагностики COVID-19	201,8		
Загальний результат оцінки Програми	190,6		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3
1	Забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами, для лікування COVID-19 пацієнтів середньої та важкої форми перебігу хвороби	Низька ефективність по даному завданню пояснюється різницею між запланованою і фактичною вартістю одного дня лікування хворого, яка виникла в результаті того, що лікарнею було заключено договір з НСЗУ по пакету "Лікування хворих на COVID-19". Медикаменти закупувались за кошти НСЗУ, які надходили по даному договору. Лікарські засоби по програмі закупувались у разі виникнення додаткової потреби.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління охорони здоров'я



підпис

Юрій КУХ