

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		195,918	
2	711140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	247,239		
3	712100	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню		200,000	
4	712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	237,700		
5	712111	Первинна медична допомога населенню	223,041		
6	712140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я			178,663
7	712150	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		213,44	
8	717360	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			71,515
9	717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		200	
Середній результат			196,391		

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	717360	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я	Проект придбання обладнання для надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КЛЗ "ЦМКЛ" приймав участь у попередньому конкурсному відборі ДФРР, отримав позитивний відгук та увійшов до Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.11.2018 року № 1426/6-18 як проект, що планується до реалізації у 2018 році, але не був прийнятий та профінансований. Відміна замовником торгів для КНП "ЦПМСД" на реконструкцію під гуртожиток з причин: - подання для участі в торгах менше 2-х тендерних пропозицій;- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України про публічні закупівлі
2	712140	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я	Причиною низької ефективності по програмі "Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу" є показники по кількості дітей, що забезпечуються молочними сумішами. Затверджено паспортом бюджетної програми 2 дитини, у звіті зазначено - 4 дитини за даними статистичного відділу на 01.01.2019 р., при тому, що 2 дитини були народжені наприкінці 2019 року і ці зміни не були відображені у паспорті, але ці показники значно знизили розраховану ефективність програми. Згідно наказу МОЗ 732 від 06.11.2015 були заплановані кошти на імунізацію, але в 2018 році не було оголошено епідемії грипу і підпала необхідність проведення щорічної вакцинації.

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник



(підпис)

Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)

Програма:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Завдання 1 :

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Завдання 2 :

Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	-	-	-	222	195	87,838
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	-	-	-	3	3	100,000
витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	-	-	-	151,73	151,48	99,835
обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	10000	9600	96,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	-	-	-	100	100	100,000
Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2018 рік	-	-	-	100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (87,838 + 100 + 99,835 + 96) : 4 = 95,918$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100 + 100) : 2 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0 + 0 + 0 + 0) : 4 = 0,000$$

$$I_1 = 95,918 / 0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 95,918 + 100 + 0 = 195,918$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0700000/0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		195,918	-
	Загальний результат оцінки програми		195,918	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



(підпис)
Деснова О.П.
(ініціали та прізвище)

Програма: Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

Завдання 1 : Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
витрати на 1 лікаря, що пройде перепідготовку	-	-	-	1793	1573	87,730
витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	-	-	-	1618	1651	102,040
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
відсоток лікарів, які отримують відповідний документ про освіту	-	-	-	87	136	156,322
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	-	-	-	31	46	148,387

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (87,730 + 102,040) : 2 = 94,885$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (156,322 + 148,387) : 2 = 152,354$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0 + 0) : 2 = 0,000$$

$$I_1 = 94,885 / 0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 94,885 + 152,354 + 0 = 247,239$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)
2. 0700000/
'0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)
3. 0711140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(кпквк мб) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	247,239		
	Загальний результат оцінки програми	247,239		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Міському відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради
712100

Програма: Стоматологічна допомога населенню
Завдання 1: Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середня вартість протезування 1 пільговика	-	-	-	1803	1803	100,000
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	-	-	-	655	655	100,000
середня вартість лікування 1 хворого	-	-	-	3,46	3,46	100,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
питома вага осіб, що отримала пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	-	-	-	2,7	2,7	100,000
динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень	-	-	-	75	75	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (100+100+100):3 = 100,000$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100+100):2 = 100,0$$

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

$$I_{(ef) баз} = (0+0+0+0):4 = 0,000$$

$$I_1 = 100/0 = 0,000$$

Возрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1=0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 0 = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/
0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712100 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню		200,000	
	Загальний результат оцінки програми		200,000	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



О.Л. Деснова
Деснова О.Л.
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Міському відділу охорони здоров'я Дружківської міської ради

712010

Програма:	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Завдання 1:	Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту
Завдання 2:	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
Завдання 3:	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
Завдання 4:	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
Завдання 5:	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Завдання 6:	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середня вартість протезування 1 пільговика	-	-	-	2114	1530	72,375
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога				1260	1249	99,127
середня вартість лікування 1 хворого стоматологічної допомоги				3,65	1,78	48,767
Видатки на лікування одного хворого амбулаторно-поліклінічної допомоги	-	-	-	1,6	9,8	612,500
Видатки на 1 медичний огляд				16	20	125,000
кількість наданих консультації на одного лікаря амбулаторно- поліклінічної допомоги				3677	3625	98,586
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах				315	305	96,825
середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі				16	16	100,000
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	34498	35091	101,719
Середні витрати на капітальний ремонт флюорографічного апарату				130000	130000	100,000
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах				340	341	100,294
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого				10	10	100,000
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта(дерева)				227	225	99,119
Видатки на лікування одного хворого стаціонарної медичної допомоги у лікарнях				120	319	265,833
Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації				59319	59319	100,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
питома вага осіб, що отримала пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	-	-	-	21	26	123,810
динаміка показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів) від загальної кількості звернень				86	51	59,302
динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари				5,3	4,6	86,792
Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2018 рік				100	99	99,000

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				100	113	113,000
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів (дерев)				100	100	100,000
Рівень виконання робіт з капітального ремонту флюорографічного апарату				100	100	100,000
динаміка післяопераційної летальності по відношенню до 2017 року				3	2,7	90,000
зниження показника летальності				1,2	1,1	91,667
Рівень готовності проектно-кошторисної документації				100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(эф)} = (72,375 + 99,127 + 48,767 + 612,5 + 125 + 98,586 + 96,825 + 100 + 101,719 + 100 + 100,294 + 100 + 99,119 + 265,833 + 100) : 15 = 141,343$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (123,81 + 59,302 + 86,792 + 99 + 113 + 100 + 100 + 90 + 91,667 + 100) : 10 = 96,357$$

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

$$I_{(эф) баз} = (0 + 0 + 0 + 0) : 15 = 0,000$$

$$I_1 = 141,343 / 0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки.

$$E = 141,343 + 96,357 + 0 = 237,70$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	237,700		-
	Загальний результат оцінки програми	237,700		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



(підпис)

Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)

Програма: Первинна медична допомога населенню
Завдання 1 : Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
Завдання 2 : Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	-	-	-	1563	1563	100,000
середня кількість відвідувань на 1 лікаря	-	-	-	3756	3044	81,044
вартість лікування 1 хворого	-	-	-	1,54	1,97	127,922
обладнання та предметів довгострокового користування				10000	10000	100,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	-	-	-	65	92	141,538
динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях				44	30	68,182
динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях				78	15	19,231
Рівень забезпечення обладнанням від потреби на 2018 рік				100	100	100,000
Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (100+81,044+127,922+100):4 = 102,241$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(к)} = (141,538+68,182+19,231+100+100):5 = 120,8$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0+0+0+0):4 = 0,000$$

$$I_i = 102,241/0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 102,241 + 120,8 + 0 = 223,041$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

Додаток 1

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/
0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712111 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Первинна медична допомога населенню	223,041		-
	Загальний результат оцінки програми	223,041		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Почальник



О.Л. Деснова
Деснова О.Л.
(інішали та прізвище)

Програма:	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
Завдання 1 :	забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом
Завдання 2 :	Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення
Завдання 3 :	Забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки
Завдання 4 :	Соціальна підтримка хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів
Завдання 5 :	Забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод
Завдання 6 :	Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішами
Завдання 7 :	Забезпечення препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій
Завдання 8 :	Забезпечення відповідної категорії населення препаратами інсуліну по державній програмі
Завдання 9 :	Забезпечення хворих на цукровий діабет тест смужками для глюкометра
Завдання 10 :	Забезпечення відповідної категорії населення ліками на пільговій основі по державній програмі "Доступні ліки"

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
видатки на 1 особу (грип)				175	0	0,000
видатки на одне обстеження(рентген)				56	68	121,429
видатки на одного хворого(туб харч набори)				176	175	99,432
видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики				37	24	64,865
видатки на одну ВІЛ-інфіковану дитину				5295	2644	49,934
видатки на 1 обстеження (ВІЛ)				34	29	85,294
видатки на 1 хворого(ВІЛ)				45	45	100,000
видатки на 1 хворої дитини цукровим діабетом				2325	4650	200,000
видатки на 1 хворого, що отримує препарат інсуліну				8110	5285	65,166
середня вартість на 1 виписаний рецепт				80	73	91,250
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	-	-	-	100	0	0,000
забезпеченість рентген обстежень від загальної кількості звернень				100	100	100,000
забезпеченість хворих харчовими наборами від загальної кількості осіб, які потребують соціальну підтримку				100	100	100,000
забезпеченість туберкулінодіагностикою підлеглого населення				27	43	159,259

забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей				100	100	100,000
забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення				3,7	3,7	100,000
забезпеченість препаратами ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих				100	100	100,000
забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет тест смужками для глюкометра				14	7	50,000
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, які звернулись для отримання інсуліну безкоштовно				100	100	100,000
забезпеченість хворих медикаментами по програмі доступні ліки, які звернулись за допомогою				100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0+121,429+99,432+64,865+49,934+85,294+100+200+65,166+91,250):10 =$$

87,737

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0+100+100+159,25+100+100+100+50+100+100):10 =$$

90,926

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

$$I_{(еф) баз} = (0+0+0+0+0):10 = 0,000$$

$$I_i = 87,737/0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 87,737 + 90,926 + 0 = 178,663$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

Додаток 1

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/
'0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)

3. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(кпквк мб) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я			178,333
	Загальний результат оцінки програми	178,333		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які вклучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Програми і централізовані заходи з імунізаційної профілактики	Згідно наказу МОЗ 732 від 06.11.2015 були заплановані кошти на імунізаційну профілактику, але в 2018 році не було оголошено епідемії грипу і відпала необхідність проведення щорічної вакцинації
2	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	Причиною низької ефективності по програмі є показники по кількості дітей, що забезпечуються молочними сумішами. Затверджено паспортом бюджетної програми 2 дитини, у звіті зазначено - 4 дитини за даними статистичного відділу на 01.01.2019 р., при тому, що 2 дитини були народжені наприкінці 2019 року і ці зміни не були відображені у паспорті, але ці показники значно знизили розраховану ефективність програми.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)

Програма:	Інші програми, заклади та заходи з сфери охорони здоров'я
Завдання 1:	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами
Завдання 2:	Забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням, хворих на фенілкетонурию
Завдання 3:	Забезпечення акушерського відділення препаратами надання невідкладної допомоги у разі кровотечі
Завдання 4:	Забезпечення відповідної категорії дітей молочними сумішами
Завдання 5:	Забезпечення відповідної категорії населення анальгетичними засобами (морфін)
Завдання 6:	Забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами
Завдання 7:	Забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі
Завдання 8:	Забезпечення відповідної категорії населення підгузками
Завдання 9:	Забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Використано	Виконано плану	Затверджено	Використано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість складених звітів на одного працівника	-	-	-	971	1154	118,847
видатки на 1 хвору	-	-	-	387	765	197,674
видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	-	-	-	1054	1136	107,780
видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати				3200	3200	100,000
видатки на 1 онкохворого, що отримав знеболюючий засіб				5190	5907	113,815
видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне гомогенізоване харчування				260000	257500	99,038
видатки на 1 дитину, що отримала молочні суміші				906	1082	119,426
Витрати на 1 особу, які отримали підгузки				2946	2589	87,882
витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі				6000	6000	100,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
відсоток вчасно складених звітів у їх загальній кількості	-	-	-	100	100	100,000
забезпеченість хворих у разі кровотечі від загальної кількості звернень				100	100	100,000
медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів				8	7	87,500
забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів				18	18	100,000
забезпеченість онкохворих знеболюючими засобами від загальної кількості звернень				100	89	89,000
забезпеченість дітей спеціальним гомогенізованим харчуванням, від загальної кількості				100	100	100,000
забезпеченість дітей молочними сумішами, від загальної кількості				100	100	100,000
Забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб				100	100	100,000
забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб				100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{ср}} = (118,847 + 197,674 + 107,78 + 100 + 113,815 + 99,038 + 119,426 + 87,882 + 100) / 9 = 116,051$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{ср}} = (100 + 100 + 87,5 + 100 + 89 + 100 + 100 + 100) / 9 = 97,389$$

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

$$I_{\text{абс}} = (0 + 0 + 0 + 0) / 9 = 0,000$$

$$I_1 = 116,051 / 0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки

$$E = 116,051 + 97,389 + 0 = 213,440$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можна зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я		213,44	
	Загальний результат оцінки програми		213,44	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



(підпис)

Деснова О.Л.
(ініціали та прізвище)

Програма:	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
Завдання 1 :	Забезпечення капітального ремонту будівель КЛПУ "ДМКЛ №1"
Завдання 2 :	Забезпечення придбання обладнання для надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружівка по КЛЗ "ЦМКЛ"
Завдання 3 :	Забезпечення реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта (співфінансування)	-	-	-	924,06	882,05	95,454
Середні витрати на 1 кв.м. На капітальний ремонт об'єкта	-	-	-	0,66	0,63	95,455
Середні витрати на придбання обладнання (співфінансування)	-	-	-	31329	0	0,000
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	-	-	-	1172995	0	0,000
Середні витрати на 1 кв.м на реконструкцію	-	-	-	2880	0	0,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребують ремонту	-	-	-	100	100	100,000
Питома вага від придбаного обладнання від запланованої кількості	-	-	-	0	0	0,000
Питома вага відреконструйованої площі у загальній площі, що потребують реконструкції	-	-	-	0	0	0,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (95,454 + 95,455 + 0 + 0 + 0) : 5 = 38,182$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100 + 0 + 0) : 3 = 33,333$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0 + 0 + 0 + 0 + 0) : 5 = 0,000$$

$$I_i = 38,182 / 0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 38,182 + 33,333 + 0 = 71,515$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0700000/
0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0717360 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я			71,515
	Загальний результат оцінки програми	71,515		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення придбання обладнання для надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КЛЗ "ЦМКЛ"	Проект придбання обладнання для надання спеціалізованої медичної допомоги населенню м. Дружківка по КЛЗ "ЦМКЛ" приймав участь у попередньому конкурсному відборі ДФРР, отримав позитивний відгук та увійшов до Розпорядження голови облдержадміністрації від 29.11.2018 року № 1426/6-18 як проект, що планується до реалізації у 2018 році, але не був прийнятий та профінансований.
2	Забезпечення реконструкції невикористаних приміщень під гуртожиток сімейного типу	Відміна замовником торгів з причин: - подання для участі в торгах менше 2-х тендерних пропозицій;- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України про публічні закупівлі

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



(підпис)

Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)

Програма: Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Завдання 1 : Навчання за кошти місцевого бюджету студентів, які пройшли конкурсний відбір в міському конкурсі, шляхом укладання договорів

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Витрати на 1 студента в рік	-	-	-	9600	9600	100,000
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Відсоток студентів, що навчаються від планової кількості	-	-	-	100	100	100,000

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (100):1 = 100,000$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 100 / 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0):1 = 0,000$$

$$I_1 = 100/0 = 0,000$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1=0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 0 = 200$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

Додаток 1

1. 0700000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)

2. 0700000/
0710000 Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(кпквк мб) (найменування головного розпорядника)

3. 0717370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(кпквк мб) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		200	
	Загальний результат оцінки програми		200	

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник



Деснова О.Л.

(ініціали та прізвище)