

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0712152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращити якість життя пацієнтів з важкими хронічними захворюваннями
2	Забезпечити пільгові категорії населення послугами з протезування зубів
3	Забезпечити технічними засобами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
4	Забезпечити формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста
5	Забезпечити ефективне використання та збереження енергоресурсів
6	Створити комфортне середовище для пацієнтів та працівників. Забезпечити інклюзивний підхід в облаштуванні закладів охорони здоров'я (у т.ч. медичним обладнанням).

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги														
	Ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення інших осіб лікарськими засобами безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (на одного пацієнта в рік)	грн.	3 420,00	0,00	4 955,38	0,00	1,45	0,00	5 075,60	0,00	5 180,60	0,00	1,02	0,00
2	Середні витрати на забезпечення пацієнтів з орфаними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного пацієнта в рік)	грн.	20 046,60	0,00	18 752,10	0,00	0,94	0,00	23 049,10	0,00	34 694,90	0,00	1,51	0,00
3	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	256 226,10	0,00	256 226,10	0,00	1,00	0,00	291 221,60	0,00	291 221,60	0,00	1,00	0,00

5	Середні витрати на забезпечення пацієнтів від 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (на рік)	грн.	331 555,20	0,00	331 555,20	0,00	1,00	0,00	398 897,70	0,00	398 897,70	0,00	1,00	0,00
6	Середні витрати на забезпечення пацієнтів, хворих на муковісцидоз, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,50	0,00	165 756,40	0,00	1,00	0,00
7	Середні витрати на забезпечення інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням (на рік)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 252,80	0,00	94 602,30	0,00	0,80	0,00
8	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	4 059,80	0,00	5 072,29	0,00	1,25	0,00	6 418,90	0,00	5 080,20	0,00	0,79	0,00
9	Середні витрати на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	18,60	0,00	15,01	0,00	1,24	0,00	16,00	0,00	13,00	0,00	1,23	0,00
10	Середні витрати на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	65,43	0,00	56,43	0,00	1,16	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	1,00	0,00
11	Середні витрати на придбання сечоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	16,37	0,00	12,15	0,00	1,35	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	1,00	0,00
12	Середні витрати на 1 Гкал	грн.	3 245,10	0,00	3 221,28	0,00	1,01	0,00	3 254,60	0,00	3 479,20	0,00	0,94	0,00
13	Середні витрати на 1 м куб водних ресурсів	грн.	38,90	0,00	38,90	0,00	1,00	0,00	54,90	0,00	58,30	0,00	0,94	0,00
14	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн.	7,30	0,00	6,87	0,00	1,06	0,00	9,50	0,00	8,60	0,00	1,10	0,00
15	Середні витрати на 1 м куб природного газу	грн.	18,70	0,00	18,70	0,00	1,00	0,00	20,90	0,00	19,60	0,00	1,07	0,00
	Якості													
16	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами інших осіб безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	69,00	0,00	1,45	0,00	100,00	0,00	97,30	0,00	1,03	0,00
17	Відсоток забезпеченості пацієнтів з орфаними захворюваннями лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	107,00	0,00	0,93	0,00	100,00	0,00	67,00	0,00	1,49	0,00
18	Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на хворобу Крона, дієтичним харчуванням	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
19	Відсоток забезпечених дітей віком від 3 до 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
20	Відсоток забезпечених пацієнтів віком від 14 років харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
21	Відсоток забезпеченості пацієнтів, хворих на муковісцидоз, яких забезпечено спеціальним дієтичним харчуванням	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
22	Відсоток забезпеченості інших пацієнтів, які хворіють на орфанні захворювання, спеціальним дієтичним харчуванням	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	125,00	0,00	1,25	0,00
23	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	72,00	0,00	0,72	0,00	100,00	0,00	128,00	0,00	1,28	0,00
24	Відсоток забезпеченості підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	124,00	0,00	1,24	0,00	100,00	0,00	124,00	0,00	1,24	0,00
25	Відсоток забезпеченості калоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	116,00	0,00	1,16	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
26	Відсоток забезпеченості сечоприймачами осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованої кількості	відс.	100,00	0,00	135,00	0,00	1,35	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
27	Відсоток пологів, прийнятих в міському закладі охорони	відс.	61,55	0,00	65,00	0,00	1,06	0,00	65,00	0,00	63,20	0,00	0,97	0,00

	здоров'я у жінок з інших регіонів до загальної кількості пологів													
28	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських лікарнях	відс.	86,00	0,00	86,00	0,00	1,00	0,00	86,00	0,00	80,80	0,00	0,94	0,00
29	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини	відс.	93,00	0,00	97,00	0,00	1,04	0,00	97,00	0,00	97,50	0,00	1,01	0,00
30	Питома вага населення, що обслуговується у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини	відс.	92,00	0,00	90,00	0,00	0,98	0,00	90,00	0,00	83,00	0,00	0,92	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,02+1,51+1,00+1,00+1,00+1,00+0,80+0,79+1,23+1,00+1,00+0,94+0,94+1,10+1,07) / 15 * 100 = 102,64$	102,64
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,03+1,49+1,00+1,00+1,00+1,00+1,25+1,28+1,24+1,00+1,00+0,97+0,94+1,01+0,92) / 15 * 100 = 107,53$	107,53
--	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,45+0,94+1,00+1,00+1,25+1,24+1,16+1,35+1,01+1,00+1,06+1,00) / 12 * 100 = 112,08 = 102,64 / 112,08 = 0,9158 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$	15,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 102,64 + 107,53 + 15,00 = 225,17$	225,17
---	--------

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

В.о.начальника управління охорони здоров'я



(підпис)

Наталія СОКОЛ

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



(підпис)

Алла РУМЯНЦЕВА