Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих*		*209,60*	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		***209,60***	
	Загальний результат оцінки програми:		***209,60***	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

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	3

Заступник начальника управління охорони здоров'я (підпис) **Ольга МАЛЕЦЬ** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (підпис) **Оксана ГАВРИЛЕНКО** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1, **0700000** (КТПКВК МБ) **Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2, **0710000** (КТПКВК МБ) **Управління охорони здоров`я Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3, **0712145** (КТПКВК МБ) **0763** (КФКВК) **Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	**Видатки (надані кредити)**									
	в т. ч.									
1.1.	***Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих***	***390,000***		***390,000***	***359,983***		***359,983***	***-30,017***		***-30,017***
1.1.1.	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	390,000		390,000	359,983		359,983	-30,017		-30,017
Залишок невикористаних бюджетних призначень на кінець року складає 30 016,95 грн.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			

2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	***Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих***									
затрат										
1	видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих, грн.	390 000		390 000	359 983		359 983	-30 017		-30 017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За підсумками звітного року залишок бюджетних призначень складає 30 016,95 грн. При цьому лікарськими засобами були забезпечені всі пацієнти, які зверталися з пільговими рецептами для отримання знеболювальних.										
продукту										
1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах, од.	110		110	120		120	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість пацієнтів, які звернулись за знеболювальними, за рік перевищила розрахункову кількість на 10 осіб.										
ефективності										
1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні, грн.	3 545		3 545	3 000		3 000	-545		-545
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті збільшення кількості осіб, що звернулись за лікарськими засобами, показник середньої вартості лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні зменшився на 545,0 грн.										
якості										
1	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**622,662**		**622,662**	**359,983**		**359,983**	**-42,186**		**-42,186**
У звітному році обсяг видатків знизився порівняно з видатками у попередньому році на 42,1 відсотків, в результаті включення у минулому році окремих знеболювальних препаратів до державної програми Доступні ліки. При цьому усі хворі, які зверталися за допомогою, забезпечечні в повному обсязі.										
	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	***622,662***		***622,662***	***359,983***		***359,983***	***-42,186***		***-42,186***
1 Показники затрат										
	видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих , грн.	622 662		622 662	359 983		359 983	-42,19		-42,19
2 Показники продукту										
	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах , од.	149		149	120		120	-19,46		-19,46
3 Показники ефективності										
	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні , грн.	4 179		4 179	3 000		3 000	-28,21		-28,21
4 Показники якості										
	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами , відс.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	**Надходження всього:**	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації, оскільки основним завданням є забезпечення медикаментозного знеболення пацієнтів з онкологічними захворюваннями для полегшення стану та покращення якості їх життя в термінальній стадії; ;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми, у звітному році бюджетна програма має низьку ефективність, на що вплинуло ряд чинників. При цьому фактично програма має свою ефективність, так як протягом звітного року усі хворі, які звертались за необхідною допомогою, забезпечувались знеболювальними медикаментами в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Програма відзначається корисністю, оскільки здійснюється забезпечення медикаментозного знеболення пацієнтів з онкологічними захворюваннями; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Полегшення стану та покращення якості життя онкологічним хворим в термінальній стадії; ;

Заступник начальника управління охорони здоров'я _____ *Ольга МАЛЕЦЬ*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер _____ *Оксана ГАВРИЛЕНКО*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)