

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01.01.2023 року**

1. **0700000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент охорони здоров'я**
(найменування головного розпорядника)
2. **0710000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент охорони здоров'я**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712152** **0763**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
	Забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) хворих в КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"				
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1-го пацієнта, який безкоштовно отримав кардіостимулятор, стент-системи, витратні матеріали, грн.	12 165,2	12 121,14	5 555,56	5 081,3
	Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 12165,2 / 12121,14 / 1 * 100 = 100,4$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 5555,56 / 5081,3 / 1 * 100 = 109,3$				
	Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 109,3 / 100,4 = 1,1 = 256$ балів				
2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб, забезпечених кардіостимуляторами, стент-системами, витратними матеріалами за рахунок коштів бюджету	x	x	195,7	213,9

	ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %				
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 213,9/195,7 / 1 * 100 = 109,3$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 109,3 + 109,3 + 25 = 243,6$</p>					
Забезпечення дітей, які отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними матеріалами та виробами медичного призначення при амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на одну дитину хвору на цукровий діабет, яка отримала безкоштовно витратні матеріали та вироби медичного призначення, грн	29 629,63	27 586,21	32 474,99	32 259,91
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 29629,63/27586,21 / 1 * 100 = 107,4$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 32474,99/32259,91 / 1 * 100 = 100,7$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I(\text{еф.2022}) / I(\text{еф.2021}) = 100,7/107,4 = 0,94 = 15 \text{ балів}$</p>					
2	Показники якості				
	динаміка кількості дітей, забезпечених витратними матеріалами та виробами медичного призначення для лікування цукрового діабету за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	103,4	104,1
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 104,1/103,4 / 1 * 100 = 100,7$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100,7 + 100,7 + 15 = 216,4$</p>					
Безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення					
1	Показники ефективності				
	середні витрати на одну особу, що отримала пільгове	4144,14	4423,08	4302,79	4302,79

	зубопротезування, грн				
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування, %	4,7	4,4	5	5
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = (4144,14/4423,08 + 4,4/4,7) / 2 * 100 = 93,7$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (4302,79/4302,79 + 5/5) / 2 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I(\text{еф.2022}) / I(\text{еф.2021}) = 100/93,7 = 1,07 = 25 \text{ балів}$</p>					
2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб, що отримали пільгове зубопротезування за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	96,5	96,5
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 96,5/96,5 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					
Безкоштовне забезпечення штучними кришталиками при хірургічному видаленні катаракти у хворих					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1-го хворого, який безкоштовно забезпечений штучними кришталиками при хірургічному видаленні катаракти, грн.	x	x	3636,36	3636,36
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 3636,36/3636,36 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p>					
2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб, забезпечених штучними кришталиками при хірургічному видаленні катаракти за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	x	x

Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався,
так як в 2022 році відсутні показники
Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався,
так як в 2021 році відсутні показники

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022})_{\text{коригована шкала}} + I_1 \text{ коригована шкала} = 100 + 100 + 25 = 225$$

Виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2022 роки"

1	Показники ефективності				
	середні видатки на одного хворого на грип та ГРВІ, грн.	17,27	49,35	168,44	97,32
	середні видатки на одного жителя, якому проведено вакцинацію проти грипу, грн.	130,9	132,68	155,1	122,5

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = (17,27/49,35 + 130,9/132,68) / 2 * 100 = 66,8$
Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = (168,44/97,32 + 155,1/122,5) / 2 * 100 = 149,8$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 149,8 / 66,8 = 2,2 = 25 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	динаміка кількості хворих на грип та ГРВІ, забезпечених лікарськими засобами та медичними виробами за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	13,9	24
	динаміка кількості осіб, яким проведено пільгову вакцинацію проти грипу за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	81,7	103,4

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = (24/13,9 + 103,4/81,7) / 2 * 100 = 149,6$

Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався,
так як в 2021 році відсутні показники

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 149,8 + 149,6 + 25 = 324,4 \text{ враховується } 250 \text{ балів}$$

Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, яким призначається та виплачується державна допомога згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим"

	сім'ям"			
1	Показники ефективності			
	середні видатки на одну дитину перших двох років життя із малозабезпеченої сім'ї, яка безкоштовно забезпечена продуктами дитячого харчування, грн.	7480,78	7480,61	1176,87 1176,79
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 7480,78/7480,61 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 1176,87/1176,79 / 1 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 100/100 = 1 = 25$ балів</p>				
2	Показники якості			
	динаміка кількості дітей, забезпечених продуктами дитячого харчування за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	65,2 65,2
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 65,2/65,2 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>				
	Безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії			
1	Показники ефективності			
	середні видатки на одого хворого на фенілкетонурію, грн.	111635,14	111634,55	99926,07 99925,75
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 111635,14/111634,55 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 99926,07/99925,75 / 1 * 100 = 100$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 100/100 = 1 = 25$ балів</p>				
2	Показники якості			

	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, забезпечених лікувальним харчуванням за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	107,1	107,1
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 107,1/107,1 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					
Безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки або печінки, або серця)					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на одного хворого після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця), грн.	61946,14	61945,96	32453,58	36686,49
<p>Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 61946,14/61945,96 / 1 * 100 = 100$ Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 32453,58/36686,49 / 1 * 100 = 88,5$</p> <p>Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів: $I_1 = I(\text{еф.2022}) / I(\text{еф.2021}) = 88,5/100 = 0,89 = 15$ балів</p>					
2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб, забезпечених імуносупресорами за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	92,9	82,1
<p>Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 82,1/92,9 / 1 * 100 = 88,4$ Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 88,5 + 88,4 + 15 = 191,9$</p>					
Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації					
1	Показники ефективності				
	середні видатки на одну особу з інвалідністю, яка безкоштовно забезпечена технічними та іншими засобами, грн.	6397,89	6397,87	5355,52	6160,14

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 6397,89/6397,87 / 1 * 100 = 100$
 Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 5355,52/6160,14 / 1 * 100 = 86,9$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
 $I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 86,9/100 = 0,87 = 15 \text{ балів}$

2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, забезпечених технічними та іншими засобами за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	113,9	99

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 99/113,9 / 1 * 100 = 86,9$
 Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 86,9 + 86,9 + 15 = 188,8$$

Безкоштовне та пільгове забезпечення жителів ВМТГ лікарськими засобами за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303

1	Показники ефективності				
	середні видатки на одну особу, якій виписано безкоштовно, або на пільгових умовах, лікарські засоби за рецептами лікарів, грн.	1484,5	1484,5	1559,31	1639,93

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 1484,5/1484,5 / 1 * 100 = 100$
 Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 1559,31/1639,93 / 1 * 100 = 95,1$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:
 $I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 95,1/100 = 0,95 = 15 \text{ балів}$

2	Показники якості				
	динаміка кількості осіб, яким виписано безкоштовно або на пільгових умовах лікарські засоби за рецептами лікарів за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	88,4	84,1

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 84,1/88,4 / 1 * 100 = 95,1$
 Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 95,1 + 95,1 + 15 = 205,2$$

Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні (легеневими сурфактантами при гострій легеневій недостатності у новонароджених)

1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1-го новонародженого, який безкоштовно отримує легеневі сурфактанти, грн.	18304,5	18304,49	18304,8	36608,98

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 18304,5 / 18304,49 / 1 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2022}) = 18304,8 / 36608,98 / 1 * 100 = 50$

Результативність бюджетної програми в порівнянні із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{\text{еф.2022}} / I_{\text{еф.2021}} = 50 / 100 = 0,5 = 0 \text{ балів}$$

2	Показники якості				
	динаміка кількості новонароджених, забезпечених легеневими сурфактантами за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, %	x	x	125	62,5

Середній індекс виконання показників якості: $I(\text{як.2022}) = 62,5 / 125 / 1 * 100 = 50$

Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники

$$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022}) + I_1 = 50 + 50 + 0 = 100$$

Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії (порушенні обміну лізину та гідроксилізину)

1	Показники ефективності				
	середні видатки на 1-го хворого, який безкоштовно отримує лікарські засоби та відповідні харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, грн.	x	x	107484	107483,44

Середній індекс виконання показників ефективності: $I(\text{еф.2021}) = 107484 / 107483,44 / 1 * 100 = 100$

Середній індекс виконання показників ефективності за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники

2	Показники якості				
	динаміка кількості хворих, які безкоштовно забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання за рахунок коштів бюджету ВМТГ, в порівнянні з попереднім роком, відс., %	x	x	x	x
<p>Середній індекс виконання показників якості за 2021 рік не визначався, так як в 2021 році відсутні показники</p> <p>Середній індекс виконання показників якості за 2022 рік не визначався, так як в 2022 році відсутні показники</p> <p>$E = I(\text{еф.2022}) + I(\text{як.2022})_{\text{коригована шкала}} + I_1 \text{ коригована шкала} = 100 + 100 + 25 = 225$</p>					

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) хворих в КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"	243,6	x	x
2	Забезпечення дітей, які отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними матеріалами та виробами медичного призначення при амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері та дитини"	216,4	x	x
3	Безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення	225	x	x
4	Безкоштовне забезпечення штучними кришталиками при хірургічному видаленні катаракти у хворих (коригована шкала на +125 балів у зв'язку з відсутністю показників ефективності попереднього року та якості поточного року)	225	x	x

5	Виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2022 роки"	250	x	x
6	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, яким призначається та виплачується державна допомога згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"	225	x	x
7	Безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії	225	x	x
8	Безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки або печінки, або серця)	x	191,9	x
9	Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації	x	x	188,8
10	Безкоштовне та пільгове забезпечення жителів ВМТГ лікарськими засобами за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303	205,2	x	x
11	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні (легеневими сурфактантами при гострій легеневій недостатності у новонароджених)	x	x	100
12	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання при глутаровій ацидурії (порушенні обміну лізину та гідроксилізину) <i>(коригована шкала на +125 балів у зв'язку з відсутністю показників ефективності попереднього року та якості поточного року)</i>	225	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	x	210,1	x

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:"

N з/п	Назва завдання бюджетної Програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації	Зменшення кількості осіб з інвалідністю, які потребували забезпечення технічними та іншими засобами відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації за рахунок коштів бюджету ВМТГ в 2022 році, та зростання споживчих цін в умовах воєнного стану
2	Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні (легеневими сурфактантами при гострій легеневій недостатності у новонароджених)	Зменшення кількості новонароджених, які потребували забезпечення легеневими сурфактантами за рахунок коштів бюджету ВМТГ в 2022 році, та зростання споживчих цін в умовах воєнного стану

Директор департаменту

Олександр ШИШ