

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками 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
	Видатки (надані кредити)	16079,3	0	16079,3	15501	0	15501,0	-578,3	0,0	-578,3
<i>20.12.2018 року було збільшено кошторисні призначення на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет на суму 900,0 тис. грн, у зв'язку із завершенням бюджетного року з них освоєно - 321,8 тис. грн.</i>										
	в т.ч.									
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	9902,0	0,0	9902,0	9323,8	0,0	9323,8	-578,2	0,0	-578,2
1.1.	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну	9902,0	0,0	9902,0	9323,8	0,0	9323,8	-578,2	0,0	-578,2
<i>20.12.2018 року було збільшено кошторисні призначення на суму 900,0 тис. грн, у зв'язку із завершенням бюджетного року з них освоєно - 321,8 тис. грн.</i>										

2	Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я	6177,3	0	6177,3	6177,3	0	6177,3	0,0	0,0	0,0
2.1.	Забезпечення хворих на окремі захворювання необхідними лікарськими засобами	6177,3	0	6177,3	6177,3	0	6177,3	0	0	0
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

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			0,0			x		
	в т.ч.									
1.1.	власних надходжень	x			0,0			x		
1.2.	інших надходжень	x			0,0			x		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										
2	Надходження	0,0			0,0			0,0		
	в т.ч.									
2.1.	власні надходження	0,0			0,0			0,0		
2.2.	надходження позик	0,0			0,0			0,0		
2.3.	повернення кредитів	0,0			0,0			0,0		
2.4.	інші надходження	0,0			0,0			0,0		
<i>Відхилення відсутні</i>										
3	Залишок на кінець року	x			0,0			x		
	в т.ч.									
3.1.	власних надходжень	x			0,0			x		
3.2.	інших надходжень	x			0,0			x		
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>										

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет										
Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну										

	Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	63392		63392	70329		70329	6937	0	6937
<i>Збільшення кількості хворих.</i>										
3	ефективності									
	Середні видатки на одного хворого	97,4		97,4	87,8		87,8	-9,6	0	-9,6
<i>Збільшення кількості хворих.</i>										
4	якості									
	Динаміка кількості хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	100		100	111		111	11	0	11
<i>Збільшення кількості хворих.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 6 1 77,3 тис. грн та були спрямовані на забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами..										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ 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
1	Видатки (надані кредити)	13011,0	0,0	13011,0	15501,1	0,0	15501,1	19,1		19,1
<i>Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зростанням вартості препаратів та збільшення кількості хворих.</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8703,7	0,0	8703,7	9323,8	0,0	9323,8	7,1		7,1
<i>Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зростанням вартості препаратів інсулінів та збільшення кількості хворих.</i>										
	Завдання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну	8703,7	0,0	8703,7	9323,8	0,0	9323,8	7,1		7,1

	Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	63392		63392	70329		70329	10,9		10,9
3	ефективності									
	Середні видатки на одного хворого	67,9		67,9	87,8		87,8	29,3		29,3
4	якості									
	Динаміка кількості хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму	0		0	111		111			
<i>У порівнянні з 2017 роком видатки та результативні показники збільшилися.</i>										

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.	Надходження всього	х			х		х
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х			х		х

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

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 подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є забезпечення хворих необхідними для життя медичними препаратами.

ефективність бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має середню ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

Л. Потоцька