

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання 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
	Видатки (надані кредити)	9381475,56	0,00	9381475,56	9377700,94	0,00	9377700,94	-3774,62	0,00	-3774,62
<i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну	9381475,56	0,00	9381475,56	9377700,94	0,00	9377700,94	-3774,62	0,00	-3774,62
<i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ 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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	х	0,0	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	0,0	х
3.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<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
Напрямок використання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну										
	затрат									
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	9381475,56	0	9381475,56	9377700,94	0	9377700,94	-3774,62	0	-3774,62
<i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i>										
	продукту									
1	кількість хворих, що забезпечуються препаратами	1788	0	1788	1816	0	1816	28	0	28
2	загальна кількість міжнародних одиниць інсуліну на рік	39743100	0	39743100	22201251	0	22201251	-17541849	0	-17541849
<i>Збільшення кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i>										
	ефективності									
1	середні видатки на одного хворого	5246,91	0	5246,91	5163,9	0	5163,9	-83,01	0	-83,01
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.</i>										
	якості									
1	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	100	0	100	101,6	0	101,6	1,6	0	1,6
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 9 377 700,94 грн та були спрямовані на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсулінів.										

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)	9323801,77	0,00	9323801,77	9377700,94	0,00	9377700,94	0,60		0,60
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із збільшення кількості хворих.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну	9323801,77	0,00	9323801,77	9377700,94	0,00	9377700,94	0,60		0,60
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із збільшення кількості хворих.										
	затрат									
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	9323801,77		9323801,77	9377700,94	0,00	9377700,94	0,6		0,6
	продукту									
1	кількість хворих, що забезпечуються препаратами	1788		1788	1816	0	1816	1,6		1,6
2	загальна кількість міжнародних одиниць інсуліну на рік	0		0	22201251	0	22201251			
	ефективності									
1	середні видатки на одного хворого	5214,7		5214,7	5163,9	0	5163,9	-1		-1
	якості									
1	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	104		104	101,6	0	101,6	-2,3		-2,3
У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.										

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

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.

ефективності бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу 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