

**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. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(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:

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)	1534400,00	0,00	1534400,00	1534400,00	0,00	1534400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										
	в т.ч.									
1	Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я	1534400,00	0,00	1534400,00	1534400,00	0,00	1534400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

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.			

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 напрямами 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. Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я										
	затрат									
1	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1534400,00	0,00	1534400,00	1534400,00	0,00	1534400,00	0,00	0,00	0,00
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
	продукту									
1	кількість хворих, які отримують лікарські засоби	4 300	0	4300	9 199	0	9199	4899	0	4899
<i>Фактична кількість хворих, які отримали лікарські засоби, більше від запланованої.</i>										
	ефективності									
1	середні видатки на одного хворого	357,00	0,00	357,00	166,80	0,00	166,80	-190,20	0,00	-190,20
<i>Фактичні середні видатки на одного хворого менші від запланованих у зв'язку зі збільшення хворих.</i>										
	якості									
1	динаміка кількості хворих, які отримують лікарські засоби	100,0	0,0	100,0	102,0	0,0	102,0	2,0	0,0	2,0
<i>У порівнянні з I кварталом 2018 року більша кількість людей отримали лікарські засоби.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 534 400,0 грн та були спрямовані на забезпечення хворих на необхідними медичними препаратами.										

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)	6177300,00	0,00	6177300,00	1534400,00	0,00	1534400,00	-75,20		-75,20
Видатки у 2019 році менші у порівнянні з 2018 роком, так як передбачені лише на один квартал.										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я	6177300,0	0,0	6177300,0	1534400,0	0,0	1534400,0	-75,2		-75,2
Видатки у 2019 році менші у порівнянні з 2018 роком, так як передбачені лише на один квартал.										
	затрат									
1	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	6177300,00		6177300,00	1534400,00	0,00	1534400,00	-75,2		-75,2
	продукту									
1	кількість хворих, які отримують лікарські засоби	18732		18732	9199	0	9199	-50,9		-50,9
	ефективності									
1	середні видатки на одного хворого	329,77		329,77	166,8	0	166,8	-49,4		-49,4
	якості									
1	динаміка кількості хворих, які отримують лікарські засоби	66,5		66,5	102	0	102	53,4		53,4
Результативні показники звітнього періоду менші у порівнянні з 2018 роком, у зв'язку з тим, що видатки у 2019 році передбачені на I квартал.										

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