

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2020 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:

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) | 11498609,11 | 0,00 | 11498609,11 | 11498242,80 | 0,00 | 11498242,80 | -366,31 | 0,00 | -366,31 |
| <i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i> | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну | 11498609,11 | 0,00 | 11498609,11 | 11498242,80 | 0,00 | 11498242,80 | -366,31 | 0,00 | -366,31 |
| <i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</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. | | | |
| 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 |
| Напрямок використання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет | 11498609,11 | 0,00 | 11498609,11 | 11498242,80 | 0,00 | 11498242,80 | -366,31 | 0,00 | -366,31 |
| <i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i> | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість хворих, що забезпечуються препаратами | 1 808 | 0 | 1808 | 1 816 | 0 | 1816 | 8 | 0 | 8 |
| <i>Збільшення кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i> | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середні видатки на одного хворого | 6 360 | 0 | 6359,85 | 6 332 | 0 | 6331,63 | -28,22 | 0 | -28,22 |
| <i>У зв'язку із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i> | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,4 | 0,4 | 0 | 0,4 |
| <i>У зв'язку із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i> | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | |
| Касові видатки становлять 11 498 242,8 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) | 9377700,94 | 0,00 | 9377700,94 | 11498242,80 | 0,00 | 11498242,80 | 22,60 | | 22,60 |
| Видатки у 2020 році більше на 22,6 % у порівнянні з 2019 роком за рахунок виділення коштів міського бюджету | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Напрямок використання. Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну | 9377700,94 | 0,00 | 9377700,94 | 11498242,80 | 0,00 | 11498242,80 | 22,60 | | 22,60 |
| Видатки у 2020 році більше на 22,6 % у порівнянні з 2019 роком за рахунок виділення коштів міського бюджету | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет | 9377700,94 | | 9377700,94 | 11498242,8 | 0 | 11498242,80 | 22,6 | | 22,6 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість хворих, що забезпечуються препаратами | 1 816 | | 1816 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | | | 0 | 93 | 0 | 93 | | | |
| 2 | середні видатки на одного хворого | 5163,9 | | 5163,9 | 6331,63 | 0 | 6331,63 | 22,6 | | 22,6 |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну | 101,6 | | 101,6 | 100,4 | 0 | 100,4 | -1,2 | | -1,2 |
| У зв'язку зі виділенням коштів міського бюджету та збільшення 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 відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Тетяна БОНДАРЬ