

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	070000 (КПКВ МБ)	Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника)	Северодонецької міської ради
2	071000 (КПКВ МБ)	Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця)	Северодонецької міської ради
3	0702144 (КПКВ МБ)	0763 (КФКВК)	"Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет"

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити) в т.ч.	7763,710		7763,710	4258,796		4258,796	-3504,914			-3504,914
1.1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	7763,710		7763,710	4258,796		4258,796	-3504,914			-3504,914
	Усього	7763,710		7763,710	4258,796		4258,796	-3504,914			-3504,914

Винесла економія коштів у зв'язку з виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року (розпорядження фінуправління № 109 від 28.11.2018 року та службового розпорядження фінуправління № 129 від 28.12.2018 року)

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	Тис. грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Залишок на початок року в т.ч.	x		0,00	x	
1.1.	власних надходжень	x			x	

1.2.	інших надходжень	X	X								X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року											
2	Надходження в т.ч.	X									X
2.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження										
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових											
1	Залишок на кінець року	X									X
	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X									X
1.2.	інших надходжень	X									X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року											

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

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення		тис.грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину											
1	затрат										
1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет і нецукровий діабет	7763,710		7763,710	4258,796		4258,796	-3504,914			-3504,914
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються виділенням додаткових коштів субвенції наприкінці року											
2	продукту										
1	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	804		804	802		802	-2			-2
2	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	6		6	7		7	1			1
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: зміною місяця проживання хворих, збільшенням кількості хворих											
3	ефективності										
1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами	100		100	100		100	0			0
2	Забезпеченість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	100		100	100		100	0			0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: розбіжностей не виявлено											
4	якості										
1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	100		100	100		100	0			0
2	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	100		100	100		100	0			0

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються: розбіжностей не виявлено

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок отримання коштів субвенції наприкінці року. Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну та десмопресину.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Пояснення щодо причин відхилення								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Пояснення щодо причин відхилення								
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням заходів, щодо забезпечення населення препаратами інсуліну та десмопресину Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує надання населенню препаратів інсуліну та десмопресину.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює надання хворим на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Заступник начальника УОЗ

Головний бухгалтер



(підпис)

С. Болібок
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В. Граф
(ініціали та прізвище)