

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(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 лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
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
1.		52 401,733		52 401,733	39 594,165		39 594,165	-12 807,568		-12 807,568
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет	52 401,733		52 401,733	39 594,165		39 594,165	-12 807,568		-12 807,568
		Залишок невикористаних коштів медичної субвенції, який буде використано в 201 році								

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>											
	Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	тис. грн.	52 401,733		52 401,733	39 594,165		39 594,165	-12 807,568		-12 807,568
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	51 200,563		51 200,563	38 392,995		38 392,995	-12 807,568		-12 807,568
1.2.	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.	1 201,170		1 201,170	1 201,170		1 201,170			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	7211		7211	6808		6808	-403		-403
2.2	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	104		104	104		104			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Забезпеченість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	%	36,6		36,6	60,9		60,9	24,3		24,3
3.2	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами деслопресину	%	70,0		70,0	100,0		100,0	30,0		30,0
<b>4.</b>	<b>Якості</b>										
4.1	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	%	0,1		0,1	0,1		0,1			
4.2	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами деслопресину	%	0,1		0,1	0,1		0,1			

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</b>	тис. грн.	<b>41 620,321</b>		<b>41 620,321</b>	<b>39 594,165</b>		<b>39 594,165</b>	<b>-4,9</b>		<b>-4,9</b>
	Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	тис. грн.	41 620,321		41 620,321	39 594,165		39 594,165	<b>-4,9</b>		<b>-4,9</b>
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	тис. грн.	40 508,125		40 508,125	38 392,995		38 392,995	<b>-5,2</b>		<b>-5,2</b>
1.2.	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.	1 112,196			1 201,170		1 201,170	<b>8,0</b>		<b>8,0</b>
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	7129		7129	6808		6808	<b>-4,5</b>		<b>-4,5</b>
2.2	Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	109		109	104		104	<b>-4,6</b>		<b>-4,6</b>



5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 250,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати ефективності бюджетної програми станом  
на 01 січня 2019 року**

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)  
**0712144 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий 1**
3. **нецукровий діабет**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	250,00		
	Загальний результат оцінки програми	250,00		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.