

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 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. | | 50 980,676 | | 50 980,676 | 50 962,074 | | 50 962,074 | -18,602 | | -18,602 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий препаратом інсуліну та хворих на нецукровий діабет | 50 980,676 | | 50 980,676 | 50 962,074 | | 50 962,074 | -18,602 | | -18,602 |

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що ціна відшкодування вартості препаратів інсуліну була більша ніж залишки коштів в аптечних пунктах, які відпускали препарати інсуліну.

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 |
| 0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | тис. грн. | 50 962,074 | | 50 962,074 | 39 594,165 | | 39 594,165 | -11 367,909 | | -11 367,909 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | тис. грн. | 50 057,917 | | 50 057,917 | 50 039,315 | | 50 039,315 | -18,602 | | -18,602 |
| 1.2 | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | тис. грн. | 922,759 | | 922,759 | 922,759 | | 922,759 | | | |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | 6851 | | 6851 | 6620 | | 6620 | -231 | | -231 |
| 2.2 | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину | осіб | 104 | | 104 | 102 | | 102 | -2 | | -2 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Затверджено напортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | | | |
|-------|--|----------------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпеченість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | % | 79,4 | | 79,4 | 79,4 | | 79,4 | | | | | | |
| 3.2 | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами деслопресину | % | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | | | | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2018 рік | | | 2019 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|-----------|---|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | 0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | тис. грн. | 39 594,165 | | 39 594,165 | 50 962,074 | | 50 962,074 | 28,7 | | 28,7 |
| | Завдання 1. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну та хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину | тис. грн. | 39 594,165 | | 39 594,165 | 50 962,074 | | 50 962,074 | 28,7 | | 28,7 |
| 1. | Затрат | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | тис. грн. | 38 392,995 | | 38 392,995 | 50 962,074 | | 50 962,074 | 32,7 | | 32,7 |
| 1.2. | Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет | тис. грн. | 1 201,170 | | 1 201,170 | 922,759 | | 922,759 | -23,2 | | -23,2 |
| 2. | Продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | 6808 | | 6808 | 6620 | | 6620 | -2,8 | | -2,8 |
| 2.2 | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину | осіб | 104 | | 104 | 102 | | 102 | -1,9 | | -1,9 |

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | 2018 рік | | | 2019 рік | | | Відхилення (у відсотках) | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------------------------|------------------|-------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 3. | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Забезпеченість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | % | 60,9 | | 60,9 | 79,4 | | 79,4 | 30,4 | | 30,4 | | | |
| 3.2 | Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами деслопресину | % | 100,0 | | 100,0 | 70,0 | | 70,0 | -30,0 | | -30,0 | | | |
| 4. | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | % | 0,1 | | 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 | | | 0,1 | | | |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 187,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко