

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2019 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Метою програми є своєчасне забезпечення хворих, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та на бронхіальну астму, відповідно до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікування окремих захворювань.

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.	Видатки (надані кредити)	384,3		384,3	383,8		383,8	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) під планового показника										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням забор'язань за договорами.										
в т.ч.										

1.1	Спрямування обсягу субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, які знаходяться на диспансерному обліку та пацієнти, які мають право отримувати лікарські засоби згідно Урядової програми "Підприємство"	384,3		384,3	383,8		383,8	-0,5		-0,5
-----	---	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
		Зашишок на початок року	Х	Х		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						
1.1	власних надходжень		Х			Х
1.2	інших надходжень		Х			Х
2.	Надходження					
	в т.ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					

2.4	інші надходження					
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						
3.	Залишок на кінець року		x			
	в т.ч.					
3.1	власних надходжень		x			
3.2	інших надходжень		x			
Пояснення причин наявності залишку						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів", тис. грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Спрямування обсягу субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, які знаходяться на дистансерному обліку та пацієнти, які мають право отримувати лікарські засоби згідно Урядової програми "Доступні ліки".</i>								
1.	затрат							
	Обсяг витрат	384,3	383,8	384,3	383,8	-0,5		-0,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням забов'язань за договорами.

2.	продукту							
	<i>Кількість осіб на обліку, які страждають на серцево судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму</i>	21343	16071	21343	16071	-5272		-5272

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між загвердженими та досягнутими результатами пояснюється тим, що облік пацієнтів зменшився в зв'язку зі створенням отг с.Оскіл, які самостійно ведуть облік пацієнтів.

3.	ефективності							
	<i>Середні витрати на одного хворого</i>	18	23,88	18	23,88	5,88		5,88
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням на обліку пацієнтів тому що створено отг с.Оскіл, які самостійно ведуть облік пацієнтів.								

4.	якості							
	Зниження рівня летальності	2,8	2,8	2,8	2,8			
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	
	Відатки (надані кредити)	864,1	864,1	864,1	383,8	-56	383,8	-56
Фінансування видатків проводиться на підставі наданих ресестрів про відпущені медикаменти, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню за рецептами лікарів, згідно потреби.								

1.	затрат							
	Обсяг витрат	864,1	864,1	864,1	383,8	-56	383,8	-56
Фінансування видатків проводиться на підставі наданих ресестрів про відпущені медичні препарати, які відпускаються згідно потреби.								
2.	продукту							

	Кількість осіб на обліку, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму	21128	21128	16071	16071	-24	-24
3.	ефективності Середні витрати на одного хворого	17,24	17,24	23,88	23,88	39	39
4.	Зниження рівня летальності	2,8	2,8	2,8	2,8		
5.5	"Виконання інвестиційних (проектів) програм":						
5.6	"Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":						
5.7	"Стан фінансової дисципліни":						
	Станом на 01.01.2020 року дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня.						
6.	Узагальнений виписок щодо: актуальності бюджетної програми:						
	Реалізація урядової програми "Доступні ліки" дозволяє пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом II типу отримувати ліки безоплатно або з незначною доплатою.						
	ефективності бюджетної програми						
	Кошти, спрямовані на фінансове забезпечення бюджетної програми у визначених обсягах, дали змогу забезпечити лікування пацієнтів які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму						
	корисності бюджетної програми						
	Пріоритетність бюджетної програми полягає в лікуванні серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми чи діабету II типу, оскільки саме ці захворювання найбільше впливають на показники смертності населення, суттєво знижують якість життя людини та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.						
	догоспроковок наслідків бюджетної програми						
	Фінансування програми надає змогу суттєво покращити якість життя населення.						

Керівник бухгалтерської служби


(Ділине)

