

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019__ рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212144 Централізовані заходи з лікування хворих на
(КПКВК МБ) 0763 цукровий та нецукровий діабет
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

N 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)	836,822		836,822	378,948		378,948	-457,874		-457,874
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	836,822		836,822	378,948		378,948	-457,874		-457,874

5,2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

(тис.
грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Завдання 1	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
1	Затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет на вересень- листопад поточного року	836,822		836,822	378,948		378,948	-457,874		-457,874
	надано на оплату рецептів на меншу, ніж заплановано суму в зв'язку з відновленням фінансування через МОЗ									
2	продукту									
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	402		402	402		402	0		0,00
3	ефективності									
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	100		100	100		100	0		0
	Фактичні видатки менші ніж заплановані, але це не призвело до погіршення стану оплати вартості лікарських засобів, вартість всіх реалізованих згідно рецептів лікарських засобів за відшкодовано в повному обсязі									
4	якості									
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										

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
	Видатки (надані кредити)	0		0	378,948		378,948			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										
	в т. ч.									
	Затрат									
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет на вересень- листопад поточного року			0	378,948		378,948			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										
	продукту									
	Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	0		0	402		402			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										
	ефективності									
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет	0		0	100		100			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										
	якості									
	Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	0		0	0		0			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										

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
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
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":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною з метою забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет медичними препаратами

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість забезпечені хворих ліками

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма дає можливість покращення здоров'я населення

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)