

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000

(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000

(КПКВК МБ)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712141

(КПКВК МБ)

0763 Програми і централізовані заходи з імунізаційної практики
(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

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)	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	-13,6
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.										
в т. ч.										

1.1	Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцям будинків дитини	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	-13,6
-----	---	------	-----	------	-----	-----	-----	-------	-----	-------

Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
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.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

(тис. грн.)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини</i>											
1.	затрат										
	кількість дітей, які підлягають щепленню	80	0	80	80	0	80	0	0	0	
<i>Покращення шкільної розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
2.	продукту										
	Кількість приданих вакцин	80	0	80	0	0	0	-80	0	-80	
	Кількість проведених вакцинацій	80	0	80	0	0	0	-80	0	-80	
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускної ціни, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.											
3.	ефективності										
	Середня вартість вакцинації 1 дитини	170,0	0	170	0	0	0	-170	0	-170	
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускної ціни, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.											
3.	якості										
	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	30	0	30	0	0	0	-30	0	-30	
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускної ціни, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.											
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини" по загальному фонду становлять 0,0 тис. грн. У 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускних цін, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.											

¹ Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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
	Відатки (надані кредити)	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускної ціни, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.										
	в т. ч.									
	Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини	9,9	0	9,9	0,000	0,000	0,0	-100,0	0,0	-100,0
Протягом 2018 року вакцину "Ваксигрип" не включено до "Національного переліку основних лікарських засобів" та відсутні відомості у реєстрі оптово-відпускної ціни, у зв'язку з чим придбати зазначену вакцину за бюджетні кошти неможливо.										
1	Заграт									
	кількість дітей, які підлягають щепленню	63	0	63,0	80	0	80	27,0	0,0	27,0
2	Продукту									
	Кількість придбаних вакцин	63	0	63,0	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
	Кількість проведених вакцинацій	63	0	63,0	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
3	Ефективності									
	Середня вартість вакцинації 1 дитини	157,3	0	157,3	0	0	0	-100,0	0,0	-100,0
4	Якості									
	Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ	33,6	0	33,6	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
Невиконання цієї програми в 2018 році обумовлено тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2019 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробни медичного призначення» (зі змінами), затверджено оновлений Національний перелік основних лікарських засобів, які підлягають закупівлі закладами і установами охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, яка діє з 01 січня 2018 року. Вакцина від грипу не увійшла до цього переліку, на неї не було задекларовано оптово-відпускну ціну, що унеможливило її придбання за кошти місцевого бюджету.										
	Напрямы використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники		З загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
	1	2						
Надходження								
всього:								
	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	Відатки бюджету розвитку						X	X
всього:								
<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":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Бюджетна програма актуальна, оскільки проведення профілактики грипу можливе ліше шляхом вакцинації. _____

ефективності бюджетної програми _____ З метою досягнення ефективності бюджетної програми необхідно внести зміни до нормативних актів. _____

корисності бюджетної програм _____ Зниження захворюваності на грип серед вихованців будинку дитини _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Бюджетна програма має довгострокові наслідки, оскільки є дієвим інструментом для контролю рівня захворюваності на грип серед вихованців будинку дитини.

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації


(підпис)

_____ О.А.Півненко
(ініціали та прізвище)