

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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 імунізацій
(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) | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 |
| По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" кошти не використані у зв'язку із відсутністю у продажі вакцини для проведення імунізацій проти грипу | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 1.1 | Проведення імунізаційної профілактики проти грипу вихованцями будинків дитини | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,0 | 0,0 | -15,0 |
|-----|---|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|

Континент на виконання в з'язку із відсутністю у програмі рахунків для проведення імунізаційної профілактики проти грипу

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 | 0 | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | 0 | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | 0 | x |
| 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 | x | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |

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

| № 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. | заграт | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які підлягають щепленню | 58 | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
| <i>Щеплення вихованців будинку дитини не відбулося у зв'язку із відсутністю у продажу вакцини для проведення імунопрофілактики проти грипу</i> | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаних вакцин | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
| | Кількість проведених вакцинацій | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 0 | -88 |
| У зв'язку із відсутністю у продажу вакцини для проведення імунопрофілактики проти грипу вакцини не були придбані і вакцинація не проведена | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість вакцинації 1 дитини | 170,0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 | 0 | -170 |
| У зв'язку із відсутністю у продажу вакцини для проведення імунопрофілактики проти грипу вакцини не були придбані і вакцинація не проведена | | | | | | | | | | | |
| 3. | якості | | | | | | | | | | |
| | Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ | 30 | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 |
| У зв'язку із відсутністю у продажу вакцини для проведення імунопрофілактики проти грипу вакцини не були придбані і вакцинація не проведена | | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. | | | | | | | | | | | |
| Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямом "Проведення імунопрофілактики проти грипу вихованцями будинків дитини " по загальному фонду становлять 0,0 грн. Кошти не використані у зв'язку із відсутністю у продажу вакцини для проведення імунопрофілактики проти грипу | | | | | | | | | | | |

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 |
| | Вилатки (надані кредити) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" кошти не використані у зв'язку із відсутністю у продажу вакцин для проведення імунізацій проти грипу | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Проведення імунізацій проти грипу вихованцями будинків дитини | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" кошти не використані у зв'язку із відсутністю у продажу вакцин для проведення імунізацій проти грипу | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які підлягають щепленню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість приданих вакцин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Кількість проведених вакцинацій | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість вакцинації 1 дитини | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | |
| | Зниження показника захворюваності на грип та ГРВІ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| По напрямку "Проведення імунізацій проти грипу вихованцям будинків дитини" кошти не використані у зв'язку із відсутністю у продажу вакцин для проведення імунізацій проти грипу | | | | | | | | | | |

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 6 = 5 - 4 | Виконано всього | Загальний обсяг фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7 |
|---|--|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | |
| 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 | Видатки 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 _____ Програма ефективна за умови наявності у продажу вакцини для проведення імунoproфілактики _____

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 облдержадміністрації



_____ (підпис)

_____ Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)