

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0800000                      Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування головного розпорядника)
2. 0810000                      Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування відповідального виконавця)
3. 0813050                      1070                      Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

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) 0813050	118,08		118,08	118,08		118,08	0,00		0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилень касових видатків від планових показників немає										
	в т. ч.									
1.1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	118,08		118,08	118,08		118,08	0,00		0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : розбіжності відсутні										
1.2	Напряму використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

N 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
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			
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 надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення спеціальний фонд		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів I</i>										
1.	затрат									
1.1	Витрати на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	72,55	0,00	72,55	72,55	0,00	72,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Витрати на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	45,53	0,00	45,53	45,53	0,00	45,53	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність між плановими та фактичними показниками відсутня										
2.	продукту									
2.1	кількість отримувачів пільг на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	78	0	78	78	0	78	0	0	0
2.2	кількість отримувачів пільг на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.										

	ефективності									
3.1	середній розмір витрат на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	0,96	0,00	0,96	0,93	0,00	0,93	-0,03	0,00	-0,03
3.2	середній розмір витрат на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Середній розмір пільгового медичного обслуговування осіб затверджений в меншому розмірі у зв'язку із заокругленням.										
4.	якості									
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
4.2	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фінансування проведено в повному обсязі Напрям використання бюджетних коштів										
	---									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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) 0813050	94,14	0,00	94,14	118,08	0,00	118,08	125,43	0,00	125,43
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :зростання видатків в 2020 році пов'язано зі зростанням вартості медичних засобів та послуг із зубопротезування										
	в т. ч.									
	придбання ліків, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок	94,14	0,00	94,14	118,08	0,00	118,08	125,43	0,00	125,43
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зростання видатків в 2020 році пов'язано зі зростанням вартості медичних засобів та послуг із зубопротезуванням.										
1.	затрат									
1.1	Витрати на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	52,06	0,00	52,06	72,55	0,00	72,55	139,36	0,00	139,36
1.2	Витрати на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	42,08	0,00	42,08	45,53	0,00	45,53	108,20	0,00	108,20

2.	<b>продукту</b>									
2.1	кількість отримувачів пільг на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	126	0,00	126	78	0,00	78	61,90	0,00	61,90
2.2	кількість отримувачів пільг на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	13	0,00	13	11	0,00	11	84,62	0,00	84,62
3.	<b>ефективності</b>									
3.1	середній розмір витрат на надання безоплатних ліків за рецептами лікарів	0,41	0,00	0,41	0,93	0,00	0,93	226,83	0,00	226,83
3.2	середній розмір витрат на надання пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	3,24	0,00	3,24	4,14	0,00	4,14	127,78	0,00	127,78
4.	<b>якості</b>									
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	0,00	100	100	0,00	100	100,00	0,00	100,00
4.2	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	0,00	100	100	0,00	100	100,00	0,00	100,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 році вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу та середня вартість на зубопротезування на одну особу збільшилось у зв'язку зі зростанням вартості медичних засобів та послуг із зубопротезуванням, а кількість одержувачів зменшилась.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": заплановані в 2020 році кошти на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:** необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування ефективності бюджетної програми

Бюджетна Програма забезпечує надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи; за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

**корисність бюджетної програми**

в 2020 році 78 осіб отримали безоплатні ліки та 11 осіб скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування.

**довгострокових наслідків бюджетної програми** - програма перебуває реалізації за для подальшого забезпечення пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності



Людмила СОКОЛОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)