

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
	(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 внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	-176 466,80	0,00	-176 466,80
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	-176 466,80	0,00	-176 466,80

Відхилення обумовлені зменшенням кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою, що призвело до відхилень між затвердженими і касовими видатками.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф										
	Продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	302,00	0,00	302,00	289,00	0,00	289,00	-13,00	0,00	-13,00
Зменшення кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою.										
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	3,00	0,00	3,00
Збільшення протягом року кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з затвердженою.										
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну	4 308,60	0,00	4 308,60	3 887,66	0,00	3 887,66	-420,94	0,00	-420,94

4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	7 100,00	0,00	7 100,00	6 451,61	0,00	6 451,61	-648,39	0,00	-648,39
Показник коливається в залежності від об'єму та складності наданих послуг по зубопротезуванню. Показник розрахунковий, неможливе точне прогнозування середньої вартості послуги.										
	Якості									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	1 460 500,00	0,00	1 460 500,00	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	90,62	0,00	90,62
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 460 500,00	0,00	1 460 500,00	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	90,62	0,00	90,62
Відхилення обумовлені зменшенням кількості осіб, які скористалися пільговою послугою										
	Продукту									
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	299,00	0,00	299,00	289,00	0,00	289,00	96,66	0,00	96,66
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00	103,33	0,00	103,33
	Ефективності									
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	4 214,05	0,00	4 214,05	3 887,66	0,00	3 887,66	92,25	0,00	92,25
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	6 683,33	0,00	6 683,33	6 451,61	0,00	6 451,61	96,53	0,00	96,53
	Якості									
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно, без порушення фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813050 досягнута, бюджетна програма спрямована на забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи є актуальною.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

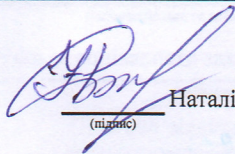
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість своєчасного забезпечення виплати соціальної допомоги окремим категоріям населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має середню ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове виконання

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)