

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | 0800000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813050
(КПКВК ДБ(МБ)) | 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(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)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	-15 869,10	0,00	-15 869,10
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	-15 869,10	0,00	-15 869,10

відхилення обумовлені зменшенням витрат на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування

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, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Затрат									
1	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилень не виявлено										
2	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	262 000,00	0,00	262 000,00	246 130,90	0,00	246 130,90	-15 869,10	0,00	-15 869,10

Зменшення обумовлені на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування

	Продукту									
3	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	267,00	0,00	267,00	333,00	0,00	333,00	86,00	0,00	86,00

Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою.

4	Чоловіків	120,00	0,00	120,00	115,00	0,00	115,00	-5,00	0,00	-5,00
---	-----------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Зменшення кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою.

5	-жінок	147,00	0,00	147,00	238,00	0,00	238,00	91,00	0,00	91,00
Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговою послугою, в порівнянні з запланованою.										
6	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення не виявлено										
Ефективності										
7	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	4 299,63	0,00	4 299,63	3 252,12	0,00	3 252,12	-1 047,51	0,00	-1 047,51
Показник розрахунковий, не підлягає точному прогнозуванню										
8	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	7 939,39	0,00	7 939,39	7 458,51	0,00	7 458,51	-480,88	0,00	-480,88
Показник коливається в залежності від об'єму та складності наданих послуг по зубопротезуванню. Показник розрахунковий, неможливе точне прогнозування середньої вартості послуги.										
Якості										
9	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення не виявлено										
10	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
Відхилення не виявлено										

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)	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	105,33	0,00	105,33
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 323 533,20	0,00	1 323 533,20	1 394 130,90	0,00	1 394 130,90	105,33	0,00	105,33
Відхилення обумовлені збільшенням кількості осіб, які скористалися пільговою послугою										
Затрат										
1	видатки на відшкодування витрат за безплатне забезпечення лікарськими засобами	1 123 533,20	0,00	1 123 533,20	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	102,18	0,00	102,18
2	видатки на відшкодування витрат за безплатне позачергове та пільгове першочергове зубопротезування	200 000,00	0,00	200 000,00	246 130,90	0,00	246 130,90	123,07	0,00	123,07
Продукту										
3	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	289,00	0,00	289,00	353,00	0,00	353,00	122,15	0,00	122,15
4	-чоловіків	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
5	-жінок	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	106,45	0,00	106,45
Ефективності										
7	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	3 887,66	0,00	3 887,66	3 252,12	0,00	3 252,12	83,65	0,00	83,65
8	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	6 451,61	0,00	6 451,61	7 458,51	0,00	7 458,51	115,61	0,00	115,61
Якості										
9	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	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

гривень

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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

Висока ефективність програми

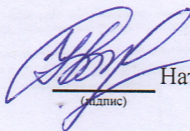
корисності бюджетної програм

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 високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове виконання

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)