

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0713050 0763 Пільгове обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення коштами на реалізацію державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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)	5 542 000		5 542 000	5 330 856		5 330 856	-211 144	0	-211 144
	в т. ч.									
1	Забезпечення відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на придбання ліків за рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування	4 498 261		4 498 261	4 494 539		4 494 539	-3 722	0	-3 722
2	Забезпечення відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на зубопротезування	1 043 739		1 043 739	836 317		836 317	-207 422	0	-207 422

Пояснення щодо причин відхилення. Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками виникло в результаті зменшення звернень в заклади охорони здоров'я, у зв'язку з епідемією COVID-19

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		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			0
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(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
1	<i>Забезпечення відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на придбання ліків за рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування</i>									
затрат										
1	Сума коштів на відшкодування безоплатних ліків	4 498 261		4 498 261	4 494 539		4 494 539	-3 722		
2	Сума коштів на відшкодування пільгового зубопротезування	1 043 739		1 043 739	836 317		836 317	-207 422		
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками виникло в результаті зменшення звернень в заклади охорони здоров'я, у зв'язку з епідемією COVID-19										
продукту										
1	кількість осіб-одержувачів безоплатних ліків	5 720		5 720	5 718		5 718	-2		-2
2	кількість осіб-одержувачів пільгового зубопротезування	386		386	310		310	-76		-76
Відхилення між касовими видатками та затвердженими видатками виникло в результаті зменшення звернень в заклади охорони здоров'я, у зв'язку з епідемією COVID-19										
ефективності										
1	середня вартість пільги на отримання безоплатних ліків	786,0		786,0	786,0		786,0	0,0		0,0
2	середня вартість пільги на пільгове зубопротезування	2 704		2 704	2 698		2 698	-6,0		-6,0

якості										
1	% громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали безоплатні ліки	100,0		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	% громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали безоплатне зубопротезування	100,0		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

1 Зазначаються 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
	Видатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
1	Пільгове обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
	затрат									
	Сума коштів на відшкодування безоплатних ліків	3 944 230		3 944 230	4 494 539		4 494 539	14		14
	Сума коштів на відшкодування пільгового зубопротезування	636 170		636 170	836 317		836 317	31		31
	продукту									
	кількість осіб-одержувачів безоплатних ліків	5 700		5 700	5 718		5 718	0		0
	кількість осіб-одержувачів пільгового зубопротезування	320		320	310		310	-3		-3
	ефективності									
	середня вартість пільги на отримання безоплатних ліків	692		692	786		786	14		14
	середня вартість пільги на пільгове зубопротезування	1988		1988	2 698		2 698	36		36
	якості									
	% громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали	100		100	100		100			
	% громадян , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали безоплатне зубопротезування	100		100	100		100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

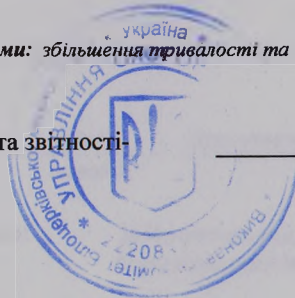
6. Узагальнений висновок щодо:

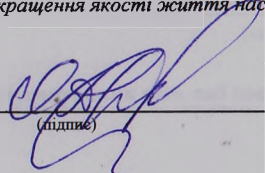
ефективності бюджетної програми: бюджетна програма є високо ефективною. Бал ефективності становить 215,1

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення.

Начальник відділу економіки, бух.обліку та звітності




(підпис)

Оксана ДВІРНИК