

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

08000000

(КТПКВК МБ)

1.

Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

08100000

(КТПКВК МБ)

2.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми)

1070

(КФКВК)

3.

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":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	1250,10	0,00	1250,10	510,13	0,00	0,00	-739,97	0,00	-739,97
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Неповернення неконтрольованих українською владою території під контроль української влади.										
в т.ч.										
1.	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	510,20	0,00	510,20	510,13	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
2.	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.*	739,9	0	739,9	0	0	0	-739,9	0	-739,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку із неповерненням неконтрольованих українською владою територій під контроль української влади.										

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

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				
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				

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
<b>Завдання 1. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>											
1	<b>затрат</b>										
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2	<b>ефективності</b>										
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	458,51	0	458,51	458,51	0	458,51	0	0	0	0
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	1894	0	1894	1894	0	1894	0	0	0	0
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
3	<b>якості</b>										
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100	0	100	100	0	100	-	-	-	-
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100	0	100	100	0	100	-	-	-	-
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.	100	0	100	100	0	100	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											

	Завдання 2. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.*
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Неповернення неконтрольованих українською владою територій під контроль української влади.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.  
Показники мають розбіжності з причини неповернення неконтрольованих українською владою територій під контроль української влади.

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання ( у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	1675,40	0,00	1675,40	510,13	0,00	510,13	-70	0,00	-70
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Починаючи з липня 2018 року реалізація програми здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, а також неповернення неконтрольованих українською владою територій під контроль української влади.									
	<b>Завдання 1. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>									
1	<b>заграт</b>									
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	1984	0	1984	679	0	679	-66	0	-66
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	567	0	567	105	0	105	-81	0	-81
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>ефективності</b>									
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	397	0	397	458,51	0	458,51	15	0	15
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	1565	0	1565	1894	0	1894	21	0	21
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>якості</b>									
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	100	0	100	100	0	100	-	-	-
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	100	0	100	100	0	100	-	-	-

	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	-	-
	<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Збільшення середньої вартості у 2018 році в порівнянні з 2017 роком пояснюється підвищенням індексу споживчих цін.</p> <p>Зменшення кількості одержувачів, пояснюється тим що в 2018 році виплата за кошти обласного бюджету здійснювалась до 30 червня 2018 року, а починаючи з липня 2018 року реалізація програми здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.</p> <p>Зменшення обсягу проведених витраток пояснюється неповерненням неконтрольованих українською владою територій під контроль української влади.</p>											

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Витатки бюджету розвитку	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток						
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні витатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. відсутня

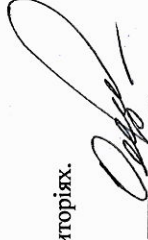
6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації. ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи.

корисності бюджетної програми - забезпечення забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма потребує реалізації задля подальшого забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

**\*\***- вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

О. І. Репіна

(ініціали та прізвище)

(Додаток із змінами, внесеними згідно  
з наказом Міністерства фінансів України №13 від 12.01.2012)