

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн	Рішення районної ради, кошторис	48900	0	48900	52832	0	52832	3932	0	3932
	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн	Рішення районної ради, кошторис	24000	0	24000	20068	0	20068	-3932	0	-3932
<i>Відхилення обсягу видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів (+3932,00) виникло у зв'язку із збільшенням середньої вартості придбаних ліків. Відхилення обсягу видатків на надання пільг на безоплатне зубопротезування (-3932,0) виникло у зв'язку із зменшенням звернень пільговиків на даний вид послуги.</i>												
2	продукту											
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільгових рецептів на медикаменти	72	0	72	71	0	71	-1	0	-1
	Кількість одержувач пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр довідок в стоматологічну поліклініку	13	0	13	7	0	7	-6	0	-6
<i>Відхилення по кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (-1) та по кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування (-6) виникло у зв'язку із зменшенням звернень пільговиків на данні види послуг.</i>												
3	ефективності											
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	679,17	0,00	679,17	744,11	0,00	744,11	64,95	0,00	64,95
	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	1846,15	0,00	1846,15	2866,86	0,00	2866,86	1020,70	0,00	1020,70
<i>Відхилення по середній вартості пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу (+64,95) та пільги на безоплатне зубопротезування на одну особу (+1020,70) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із здійсненням видатків по фактичній потребі в наданні пільг.</i>												
4	якості											
	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Відношення к-т осіб, які одержали безопл. ліки до загальної чисельності осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Відношення к-т осіб, які одержали посл. з безопл. зубопротез. до загальної чисельності осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Фактична кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів відносно до затвердженої зменшилася на 1,39% (71 * 100% / 72 - 100%), але фактична середня вартість відносно до затвердженої збільшилася на 9,56% (744,11 * 100% / 679,17 - 100%), що призвело до збільшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого на 8,04% (52832,00 * 100% / 48900,00 - 100%). Фактична середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу відносно до затвердженої збільшилася на 55,29% (2866,86 * 100% / 1846,15 - 100%), але фактична кількість одержув. відносно затвердженої зменшилася на 46,15% (7 * 100% / 13 - 100%), що призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого на 16,38% (20068 * 100% / 24000 - 100%).</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми та забезпечити надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали та прізвище)

Олена ЖУРБА
(ініціали та прізвище)