

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми\завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	215,8		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	215,8		

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми та завдання, які вклучені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019\_\_ рік

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
2. 0210000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника )
3. 0212146  
(КПКВК МБ) 0490 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань  
(КТФКВК) (найменування відповідального виконавця)
4. **Мета бюджетної програми:** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення протреб населення у первинній медичній допомозі
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

N 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)	459,9		459,9	419,886		419,886	-40,014		-40,014
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	459,9		459,9	419,886		419,886	-40,014		-40,014

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	<b>Затрат</b>									
	Обсяг видатків на виконання програми	459,900		459,900	419,886		419,886	-40,014		-40,014
	надано на оплату рецептів на меншу, ніж заплановано суму									
2	<b>продукту</b>									
	Кількість лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	261		261	261		261	0		0,00
3	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на відшкодування 1 лікарського засобу на місяць	0,5874		0,5874	0,5363		0,5363	-0,0511		-0,0511
	надано на оплату рецептів на меншу, ніж заплановано суму									
4	<b>якості</b>									
	рівень виконання програми	100,00		100,00	91,30		91,30	-8,70		-8,70
	надано на оплату рецептів на меншу, ніж заплановано суму									

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)	0		0	419,886		419,886			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										
	в т. ч.									
	<b>Затрат</b>									
	Обсяг видатків на виконання програми			0	419,886		419,886			
продукту										
	Кількість лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню	0		0	261		261			
ефективності										
	Середні витрати на відшкодування 1 лікарського засобу на місяць	0		0	0,5363		0,5363			
якості										
	рівень виконання програми	0		0	91,3		91,3			
через відсутність даних попереднього року динаміка не прораховується										

## 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

---

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

---

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

---

бюджетна програма є актуальною з метою забезпечення хворих медичними препаратами

ефективності бюджетної програми

---

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає можливість забезпечені хворих ліками

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма дає можливість покращення здоров'я населення

---

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)