



	= забезпечення безкоштовними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<b>УСЬОГО</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>1 793 000,00</b>	<b>0,00</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видаєтки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено в паспорті бюджетної програми				Касові видаєтки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки» (рішення міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами), зі змінами, в тому числі:			400 000,00	400 000,00			400 000,00	0,00			0,00	
	п.2.7 Забезпечувати безкоштовними ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно, шляхом відшкодування аптечним установам вартості ліків, які надані безоплатно за рецептами лікарів			400 000,00	400 000,00			400 000,00	0,00			0,00	
	<b>Усього</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	<i>запущи</i>		Рішення міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Винницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 793 000,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00				0,00
	на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок до кошторису, розрахунок ДСП	1 708 292,00	1 708 292,00	1 708 292,00	0,00				0,00
	на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок до кошторису	84 708,00	84 708,00	84 708,00	0,00				0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	<i>продукти</i>										
	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані ЄДАРП	2370	2370	2370	0				0
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	760	760	685	-75				-75
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	35	35	26	-9				-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилося в зв'язку з відхиленням вартості ліків та послуг із зубопротезування та із збільшенням важкохворих пільговиків, які потребували більшої кількості дороговартісних лікарських засобів, що призвело до зменшення кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування

3	<i>ефективності</i>										
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	2247,75	2247,75	2 493,86	246,11				246,11
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	2420,23	2420,23	3 258,00	837,77				837,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилося в зв'язку з відхиленням вартості ліків та послуг із зубопротезування, що призвело до збільшення середньої вартості пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості послуг із зубопротезування на одну особу

1	якості	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	32,07	32,07	28,9	28,9	-3,17	-3,17
		відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	1,48	1,48	1,1	1,1	-0,38	-0,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у наслідок програм, універсальності яких збільшилось в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, що призвело до зменшення відсотку громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування та відсотку громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Фактичні результативні показники продукції, ефективності та якості ліків відхилення в порівнянні з плановими, в зв'язку з підвищенням вартості лікарських засобів та послуг із зубопротезування, що призвело до зменшення кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Заплановані в 2019 році кошти на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 1 793 000 грн., які використані в повному обсязі, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначених відіткам відсутні.

В.Р.Войткова

Т.М.Турчин

Головний бухгалтер

*Handwritten signature*