

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000 (код програмної класифікації) **інші видатки та кредитування місцевого бюджету** **387/82790** (код за ЄДРПОУ) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (наблюдення на національному рівні розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 (код програмної класифікації) **інші видатки та кредитування місцевого бюджету** **387/82790** (код за ЄДРПОУ) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (наблюдення на підзаконному рівні)

3. 0813050 (код програмної класифікації) **інші видатки та кредитування місцевого бюджету** **3050** (код типової програмної класифікації) **інші видатки та кредитування місцевого бюджету** **1070** (код функціональної класифікації) **інші видатки та кредитування місцевого бюджету** **катастрофи** **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** **02536000000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

1 **Захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території**

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми

1 **Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити 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		
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 446 700,00		1 446 700,00	1 446 700,00		1 446 700,00	0,00		0,00		

1	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі :	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2018р. № 1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 446 700,00	1 446 700,00	1 446 700,00	1 446 700,00	0,00	0,00
2	на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок до кошторису	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	1 370 900,00	0,00	0,00
3	на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок до кошторису	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту								
1	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані ЄДАРП	2298	2298	2238	2238	-60	-60
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	766	766	529	529	-237	-237
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	24	24	13	13	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичний результативний показник продукту №1 змінився в порівнянні із затвердженим в зв'язку зі смертю одержувачів, які мали право на пільгове медичне обслуговування та перебували на обліку. Відхилення між фактичними результативними показниками продукту №2 і №3 та затвердженими у насироті бюджетної програми, утворилося в зв'язку з підвищенням вартості ліків та послуг із зубопротезування та із збільшенням кількості важкохворих пільговиків, які потребували дороговартісних лікарських засобів, що призвело до зменшення кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування

3	ефективності								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	1789,69	1789,69	2 591,49	2 591,49	801,8	801,8
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	3158,33	3158,33	5 830,77	5 830,77	2672,44	2672,44

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками ефективності №1 та №2 та затвердженими у насироті бюджетної програми, утворилося в зв'язку з підвищенням вартості ліків та послуг із зубопротезування, що призвело до збільшення середньої вартості пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу.

4	якості								
---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	33,33	33,33	23,64	23,64	-9,69	-9,69
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	1,04	1,04	0,58	0,58	-0,46	-0,46

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення між фактичними результативними показниками якості №1 та №2 та затвердженими у наслідок бюджетної програми утворилось в зв'язку зі зменшенням фактичної кількості громадян, які одержали безоплатні ліки та послуги із безоплатного зубопротезування.

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники продовжити, ефективності та якості мають 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 2020 році кошти на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в сумі 1 446 700 грн. використані в повному обсязі на забезпечення безкоштовними ліками 529 осіб та надання послуг із зубопротезування 13 особам. Кредиторська та дебіторська заборгованість по зазначеним видам відсутні.

Директор департаменту соціальної політики
міської ради


В.Р.Войткова

Головний бухгалтер


Т.М.Турчин

