

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_  
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_  
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_ (код) \_\_\_\_\_ 1070 \_\_\_\_\_  
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

- Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

Привень

N 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	Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		434860,00		434860,00	326777,13		326777,13	-108082,87		-108082,87
2	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету	3								
		2761016,00		2761016,00	2761016,00		2761016,00	0		0
	Усього	3195876,00		3195876,00	3087793,13		3087793,13			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення обсягів касових видатків утворилось у зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування) була менша ніж запланована.

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

Гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022 року включно	434860,00			434860,00	326777,13		326777,13	-108082,87		-108082,87
2	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки включно	2761016,00			2761016,00	2761016,00		2761016,00	0		0

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на відшкодування вартості ліків	грн	Копторис	434860,00		434860,00	326777,13		326777,13	-108082,87		-108082,87
	обсяг видатків на забезпечення ліками за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	Копторис	2761016,00		2761016,00	2761016,00		2761016,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення касових видатків від запланованих показників для надання пільг для забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування, відбулося внаслідок зменшення звернень пільговиків.

2	продукту																		
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування)	осіб	Реєстр пільговиків	280	280	113	113	-167	-167										
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільговиків	2662	2662	2528	2528	-134	-134										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення кількості отримувачів не відповідає плановій у зв'язку із зменшенням звернень пільговиків у звітному році в порівнянні із запланованими.

3	ефективності																		
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік (при проходженні стаціонарного лікування)	грн	Обсяг видатків/кількість одержувачів	1553,07	1553,07	2891,83	2891,83	1338,76	1338,76										
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік	грн	Обсяг видатків/кількість одержувачів	1037,20	1037,20	1092,17	1092,17	54,97	54,97										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 особу збільшились через фактичне зростання ціни лікарських засобів: Середні витрати на одну особу збільшились, в зв'язку з тим, що допомогу отримали менше осіб, ніж планувалось, тому збільшилась середній розмір допомоги.

4	якості																		
	Відсоток одержувачів пільги до загальної чисельності одержувачів, що звернулись	%	Розрахунково	100	100	89,77	89,77	-10,23	-10,23										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на розбіжність показників продукту та якості потреби в пільгах Аналіз стану виконання результативних показників: За програмою " Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" результативні показники, які враховуються при виконанні бюджетної програми, виконані в повному обсязі до нарахованих виплат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: У 2020 році за бюджетною програмою "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" усі передбачені завдання виконано. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалось забезпечити 113 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування та 2528 осіб при амбулаторному лікуванні. Касові видатки на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок суверенної з обласного бюджету склали 100%, на забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування склали 75,15% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані із призначенням і в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

\* Заставляється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у макеті бюджетної програми.

**Директор департаменту соціальної політики**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**О.І. Гузенко**  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ім'я, прізвище)

**Заступник директора департаменту - начальник управління  
бухгалтерського обліку та фінансування**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ю.П. Кобелева**  
\_\_\_\_\_ (ініціали/ім'я, прізвище)