

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1. _____ 0800000 _____
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. _____ 0810000 _____
(код) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0813050 _____ 1070 _____
(КТПКВК МБ)(код) (КФЄВК) Цільове мелічне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету та коштів міського бюджету

5. Мета бюджетної програми
щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Завдання
	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, реалізація місцевих програм підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету	2 617 552,00		2 617 552,00	2 617 552,00	2 617 552,00	0,00		0,00		0,00
Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	410 240,00		410 240,00	410 240,00	410 240,00	0,00		0,00		0,00
Усього	3 027 792,00	0,00	3 027 792,00	3 027 792,00	3 027 792,00	0,00		0,00		0,00

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

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

3 027 792,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 027 792,00 гривень та спеціального фонду - 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
	Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022 року включно	410 240,00		410 240,00	410 240,00		410 240,00	0,00		0
	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2014-2020 роки"	2 617 552,00		2 617 552,00	2 617 552,00		2 617 552,00	0,00		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			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	Обсяг видатків на забезпечення ліками за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	Копіює на 2019 рік	2 617 552,00		2 617 552,00	2 617 552,00		2 617 552,00	0,00		0,00

	Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків (при проходженні стаціонарного лікування)	грн.	Кшторис на 2019 рік	410 240,00	410 240,00	410 240,00	410 240,00	410 240,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Ресур пільговиків	2719	2719	2705	2705	2705	-14	-14
	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні стаціонарного лікування)	осіб	Ресур пільговиків	280	280	201	201	201	-79	-79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість отримувачів не відповідає плановій в зв'язку зі зменшенням звернень пільговиків у порівнянні з запланованим показником у звітному році.										
3	ефективності									
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу на рік	грн.	Обсяг видатків/кількість одержувачів	962,69	962,69	967,67	967,67	967,67	4,98	4,98
	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу на рік (при проходженні стаціонарного лікування)	грн.	Обсяг видатків/кількість одержувачів	1 465,14	1 465,14	2 041,00	2 041,00	2 041,00	575,85	575,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середні витрати на 1 особу збільшилися через фактичне зростання ціни лікарських засобів. Зокрема на 4,98 грн. - за напрямком "Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету" та на 575,85 грн. за напрямком "Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування"										
4	якості									
	Відсоток одержувачів пільги до загальної чисельності одержувачів, що звернулися	%	Розрахунково	100	100	96,9	96,9	96,9	-3,1	-3,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Незважаючи на невиконання показника продукту, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.										

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" запроваджена для забезпечення лікарськими засобами згідно рецептів лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, реалізація місцевих програм підтримки осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За показниками затрат 100 % виконання, показники продукту та якості свідчать, що заходами програми охоплено 96,9% від загальної чисельності одержувачів, що звернулися за ліками. Показники ефективності програми збільшилися через фактичне зменшення кількості отримувачів та зростання вартості медикаментів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 році вдалося забезпечити 201 особу, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного та амбулаторного лікування та 2705 осіб при амбулаторному ліванні. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

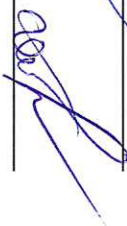
*Значення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник управління розвитку соціальної сфери



Ю. В. Ніконенко
(підписати/підпис, прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева
(підписати/підпис, прізвище)