

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 37853109

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813050** **3050** **1070** **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** 2357600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету та коштів міського бюджету

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	466605,00	0,00	466605,00	318448,51	0,00	318448,51	-148156,49	0,00	-148156,49				
2	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету	3073236,00	0,00	3073236,00	3073236,00	0,00	3073236,00	0,00	0,00	0,00				

Усього	3539841,00	0,00	3539841,00	3391684,51	0,00	3391684,51	-148156,49	0,00	-148156,49
--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

№ 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	466605,00	0,00	466605,00	318448,51	0,00	318448,51	-148156,49	0,00	-148156,49
2	Обласна комплексна програма "Турбота" на 2021-2027 роки" включно	3073236,00	0,00	3073236,00	3073236,00	0,00	3073236,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3539841,00	0,00	3539841,00	3391684,51	0,00	3391684,51	-148156,49	0,00	-148156,49

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 видатків (наданих кредитів 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	12	13	
1	Затрат												
1	обсяг видатків на лікування вартості ліків	грн.	кошторис	466605,00	0,00	466605,00	318448,51	0,00	318448,51	-148156,49	0,00	-148156,49	
2	обсяг видатків на забезпечення ліками за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	кошторис	3073236,00	0,00	3073236,00	3073236,00	0,00	3073236,00	0,00	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.

№ з/п	Продукту	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів (при проходженні)	осіб	реєстр пільговиків	159,00	0,00	159,00	101,00	0,00	101,00	-58,00	0,00	-58,00
3													
4													

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

№ з/п	Ефективності	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу на рік	грн.	обсяг видатків/кількість одержувачів	2934,62	0,00	2934,62	3152,96	0,00	3152,96	218,34	0,00	56,83
5													
6													

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

№ з/п	Якості	% задоволення потреби в пільгах	відс.	статистична зв'язність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незважаючи на розбіжність показників продукту та ефективності потреба в пільгах задоволена в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників:

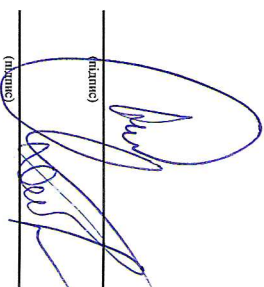
За програмою " Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" результативні показники, які враховуються при виконанні бюджетної програми, виконані в повному обсязі до нарахованих виплат.

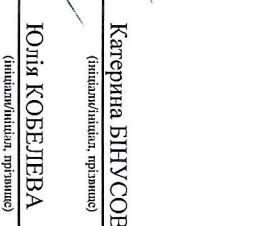
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 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 2021 році вдалось забезпечити 101 особу, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування та 2774 особи при амбулаторному лікуванні. Касові видатки на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету склали 100%, на забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування склали 68,25% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням і в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

Заступник директора департаменту - начальник управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)
Катерина ВІНУСОВА
(підпис/ім'я, прізвище)


(підпис)
Юлія КОБЕЛОВА
(підпис/ім'я, прізвище)