

**Звіт**

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

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1. | 0700000         | <b>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</b>                          |
|    | (код)           | (найменування головного розпорядника)  |
| 2. | 0710000         | <b>Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради</b>                          |
|    | (код)           | (найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | 0713050         | <b>Пільгове обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b> |
|    | (КТПКВК (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)  |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я, щодо забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення коштами на реалізацію державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на придбання ліків за рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування.
2	Забезпечити відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на зубопротезування

7. Видатки (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 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
	Забезпечення відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на придбання ліків за рецептами лікарів у разі їх амбулаторного лікування.	4 498 261		4 498 261	4 494 539		4 494 539	-3 722		-3 722

Забезпечити відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. витрат на зубопротезування	1 043 739		1 043 739	836 317		836 317	-207 422		-207 422
Усього	5 542 000		5 542 000	5 330 856		5 330 856	-211 144		-211 144

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

У зв'язку із епідемією COVID-19, громадяни, щщо постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, рідше звертались в заклади охорони здоров'я з питань отримання пільгових рецептів та пільгового зубопротезування.

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

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
<b>1</b>	<b>Показник затрат</b>											
1.1	Сума коштів на відшкодування безоплатних ліків	грн	кошторис 2020 р	4 498 261		4 498 261	4 494 539		4 494 539	-3 722		-3 722
1.2	Сума коштів на відшкодування пільгового зубопротезування	грн	кошторис 2020 р	1 043 739		1 043 739	836 317		836 317	-207 422		-207 422

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із епідемією COVID-19, громадяни, щщо постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, рідше звертались в заклади охорони здоров'я з питань отримання пільгових рецептів та пільгового зубопротезування.



<b>2 Показники продукту :</b>											
2.1	кількість осіб-одержувачів безоплатних ліків	од.	реєстр відшкодування	5720		5720	5718		5718	-2	-2
2.2	кількість осіб-одержувачів пільгового зубопротезування	од.	реєстр відшкодування	386		386	310		310	-76	-76

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку із епідемією COVID-19, громадяни, щоді постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, рідше звертались в заклади охорони здоров'я з питань отримання пільгового зубопротезування.

<b>3 Показник ефективності:</b>											
3.1	середня вартість пільги на отримання безоплатних ліків	грн	розрахунок	786		786	786		786	0	0
3.2	середня вартість пільги на пільгове зубопротезування	грн	розрахунок	2704	-	2704	2 698		2 698	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<b>4 Показник якості:</b>											
	% громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали безоплатні ліки	%	розрахунок	100,0		100,0	100		100	100	100
	% громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які отримали безоплатне зубопротезування	%	розрахунок	100,0		100,0	100		100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

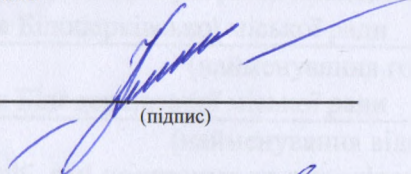
Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються тим, що в 2020 році було запроваджено карантинні заходи у зв'язку із епідемією COVID-19. Це обмежило пільгову категорію громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в отриманні пільгового зубопротезування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 5 330 856 грн спрямовано на забезпечення коштами на реалізацію державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник**

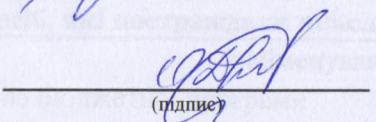
  
\_\_\_\_\_

(підпис)

**Ю.М.Кух**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економіки, бух обліку та звітності-головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.С.Двірник**

(ініціали/ініціал, прізвище)

№	Назва показника	Відомості у паспорті бюджетної програми			Бюджетні кошти (за період виконання)			Використані		
		загальної суми	спеціальної суми	усього	загальної суми	спеціальної суми	усього	загальної суми	спеціальної суми	усього
1	Забезпечення коштами на реалізацію державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування	5 330 856		5 330 856	4 494 339		4 494 339	3 722		3 722