

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1. **0800000**  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790**  
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) **38782790**  
(код за ЄДРПОУ)
3. **0813050**  
(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3050**  
(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1070**  
(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000**  
(код. Бюджету)
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	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**

№ з/п	Завдання
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:**  
7.1. **Аналіз розділу «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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00	2 146 700,00			
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 146 700,00		2 146 700,00	2 146 700,00		2 146 700,00				

гривень

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

№ з/п	1	Пояснення
		2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	<b>Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 1 роки»</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок ДСП	2 146 700,00		2 146 700,00	2 146 700,00		2 146 700,00			
1.2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	2 070 000,00		2 070 000,00	2 071 839,25		2 071 839,25			1 839,25
1.3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок ДСП	76 700,00		76 700,00	74 860,75		74 860,75			-1 839,25
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані ЄДАРП, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, рахунок коштів ВМТГ	2 118		2 118	1 628		1 628		-490	
2.2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані ЄДАРП, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	393		393	395		395		2	

2.3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	15	15	15	15							
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	5 267,18	5 245,16	5 245,16	5 245,16							-22,02
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	5 113,33	4 990,72	4 990,72	4 990,72							-122,61
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	18,56	24,26	24,26	24,26							5,70
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	0,71	0,92	0,92	0,92							0,21

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1.2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	За рахунок економії коштів по послугах зубопротезування									
1.3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Відхилення утворилось через економію коштів									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Відхилення утворилось в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та зміною джерела інформації з ЄДАРП на Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, Доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ									
2.2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Відхилення утворилось в зв'язку з уточненням фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відхилення утворилось в зв'язку з уточненням фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів									
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення утворилось в зв'язку зі зменшенням середньої вартості послуги зубопротезування на одну особу									
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Відхилення утворилось в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та зміною джерела інформації з ЄДАРП на Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, Доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ									
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Відхилення утворилось в зв'язку зі смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та зміною джерела інформації з ЄДАРП на Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, Доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники мають відхилення в порівнянні з плановими, в зв'язку зі зменшенням загальної кількості осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та зміною джерела інформації на Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в 2023 році передбачено 2 146 700 грн., в тому числі: за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок коштів бюджету ВМТГ - 900 000 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів безоплатні ліки за рецептами лікарів отримали 395 осіб (середній розмір пільги на особу в рік - 5245,16 грн.) та послугами із безоплатного зубопротезування скористались 15 осіб (середня вартість послуги на особу - 4990,72 грн.), що становить відповідно 24,26% та 0,92% від загальної кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування (1628 осіб).

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

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

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Handwritten signature*