

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38782790 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (наименовання відповідального виконавця) 38782790 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0813050 3050 1070 катастрофи Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання 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)				Групець	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00			
	Усього	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00	1 946 700,00			

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	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевих/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
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	700 000		700 000	700 000		700 000			

Гривень

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
1	заграт											
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	1 946 700,00		1 946 700,00	1 946 700,00		1 946 700,00			
1.2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	1 870 000,00		1 870 000,00	1 870 131,42		1 870 131,42		131,42	131,42
1.3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок ДСП	76 700,00		76 700,00	76 568,58		76 568,58		-131,42	-131,42
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 722		1 722	1 719		1 719		-3	-3
2.2	кількість одержувачів Безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	395		395	354		354		-41	-41

2.3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	15	15	11	11	4	-4	-4
3	ефективності									
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	4 734,18	4 734,18	5 282,86	5 282,86	548,68	548,68	548,68
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	5 113,33	5 113,33	6 960,78	6 960,78	1847,45	1847,45	1847,45
4	якості									
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	22,94	22,94	20,59	20,59	-2,35	-2,35	5,70
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,87	0,87	0,64	0,64	-0,23	-0,23	0,21

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

№ з/л	Показники	Одична виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
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
2	продукту		
2.1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Відхилення утворилось в зв'язку з смертю осіб, які мали право на пільгове медичне обслуговування та перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ
2.2	кількість одержувачів Безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості ліків, через що зменшилась кількість осіб, які їх одержали безоплатно
2.3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості послуги зубопротезування, через що зменшилась кількість осіб, які їх одержали безоплатно
3	ефективності		
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості ліків
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням вартості послуги зубопротезування
4	якості		
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 перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ
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 перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ

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 перебували на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в 2024 році передбачено 1 946 700 грн., в тому числі: за рахунок субвенції з обласного бюджету - 1 246 700 грн. та за рахунок коштів бюджету ВМГГ - 700 000 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів безоплатні ліки за рецептами лікарів отримали 354 особи (середній розмір пільги на особу в рік - 5282,86 грн.) та послугами із безоплатного зуболікувального скористались 11 осіб (середня вартість послуги на особу - 6960,78 грн.), що становить відповідно 20,59% та 0,64% від загальної кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування (1719 осіб).

*Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 епідам - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature