

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000 (код)			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	22761432 (код ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код)			Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22761432 (код ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.
2	Комплексний підхід з безоплатного зубопротезування пільговикам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.
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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2	Забезпечення безоплатного зубопротезування пільговикам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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
1	Забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 000	-	7 000	5 140,35	-	5 140,35	-1859,65	-	-1859,65
2	Забезпечення безоплатного зубопротезування пільовикам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	35 000	-	35 000	20 662,05	-	20 662,05	-14337,95	-	-14337,95
-	Усього	42 000	-	42 000	25 802,40	-	25 802,40	-16197,60	-	-16197,60

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою кількістю звернень у зв'язку із пандемією та запровадження карантину.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (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	заплат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	видатки на надання пільг громадянам на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	7 000	-	7 000	5 140,35	-	-	-	-	-	-1859,65
-	видатки на надання безоплатного зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	35 000	-	35 000	20 662,05	-	-	-	-	-	-14337,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку з відсутністю фінансових забор'язань, фактичні видатки менші ніж планові показники												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість одержувачів, які використовують право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	171	-	171	8	-	-	-	-	-	-163
-	кількість одержувачів, які використовують право пільгових послуг по безоплатному зубопротезуванню	осіб	12	-	12	7	-	-	-	-	-	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність пояснюється зменшенням звернень у зв'язку із пандемією та карантинном												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	41	-	41	642,54	-	-	-	-	-	601,54
-	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	2 917	-	2 917	2 951,72	-	-	-	-	-	34,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Фактичні показники вищі за заплановані у зв'язку із меншою кількістю осіб, що скористалися послугою та збільшенням цін на ліки та витратні матеріали на зубопротезування.

4	ЯКОСТІ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	відсоток громадян, які одержать безоплатні ліки	%	Кількість громадян, які звернулися за пільговою	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
-	відсоток громадян, які одержать послуги з безоплатного зубопротезування	%	Кількість громадян, які звернулися за пільговою	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Збільшення середньої вартості пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу та середньої вартості ліки на одну особу збільшилося у зв'язку із ростом цін на ліки та зубопротезування.

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2020 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 42000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2020 рік становили 25802,40 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" досягла своєї мети та залишається актуальною для подальшої її реалізації. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2021 року.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)