

1	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), розрахунок до кошторису	1 846 700,00	1 846 700,00	1 846 700,00	1 846 700,00	0,00	0,00
2	- на зв'яззнення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок до кошторису	1 770 900,00	1 770 900,00	1 775 848,00	1 775 848,00	4 948,00	4 948,00
3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок до кошторису	75 800,00	75 800,00	70 852,00	70 852,00	-4 948,00	-4 948,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показниках звітності №2 "на забезпечення безкоштовними ліками" та №3 "на отримання послуг із зубопротезування" виникло в зв'язку з уточненням фактичної потреби в коштах на забезпечення безкоштовними ліками та послугами із зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2	продукту								
1	кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані ЄДАРП	2194	2194	2175	2175	-19	-19
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	529	529	529	529	0	0
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок до кошторису, дані ЄДАРП	13	13	12	12	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показниках звітності №1 "кількість одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування" утворилося в зв'язку зі смертю одержувачів пільги та по показнику продукту №3 "кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування" в зв'язку зі зменшенням контингенту осіб, які отримали безоплатне зубопротезування

3	ефективності								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	3 347,64	3 347,64	3 356,99	3 356,99	9,35	9,35
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	Розрахункові дані	5 830,77	5 830,77	5 904,33	5 904,33	73,56	73,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показниках ефективності, утворилось в зв'язку з підвищенням вартості ліків та вартості послуг із зубопротезування, що призвело до збільшення середнього розміру пільги на одного одержувача

4	якості												
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	24,11	24,11	24,32	24,32	0,21	0,21				
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	%	Розрахункові дані	0,59	0,59	0,55	0,55	-0,04	-0,04				

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення по показниках якості, утворилось в зв'язку з зменшенням кількості одержувачів, які мають право на пільгове медичне обслуговування, та кількості одержувачів пільгових зубопротезування

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результати показники мають відхилення в порівнянні з плановими, в зв'язку з підвищенням вартості ліків та послуг із зубопротезування (що призвело до зменшення кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування) та зі зменшенням кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в 2021 році передбачено 1846700 грн., в тому числі: за рахунок субвенції з областного бюджету - 1246700 грн. та за рахунок коштів бюджету ВМТГ - 600000 грн., які використані в повному обсязі. За рахунок цих коштів безоплатні ліки за рецептами лікарів отримали 529 осіб (середній розмір пільги на особу в рік - 3356,99 грн.) та послугами із безоплатного зубопротезування скористались 12 осіб (середня вартість послуги на особу - 5904,33 грн.), що становить відповідно 24,32% та 0,53% від загальної кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування (2175 осіб).

Директор департаменту соціальної політики
міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН