

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	0813191 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0813191 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813191</b> (код)	<b>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b> (найменування бюджетної програми)
	<b>1030</b> (код)	(КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій

5. Мета бюджетної програми:

Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: учасникам ВВВ, ветеранам військової служби та членам їх сімей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій

7. 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
1	Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій	437800		437800	437800		437800	0		0
	Усього	437800		437800	437800		437800	0		0

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

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

№ 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	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	437800		437800	437800		437800	0		0
	Усього	437800		437800	437800		437800	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	затрат													
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій	грн	рішення міської ради від 21.12.2018 №128 «Про бюджет міста на 2019 рік»	437800		437800	437800		437800	0		0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

2	продукту кількість осіб, яким проводиться відшкодуванн я ліків по безкоштовним рецептам У т.ч.	осіб	розраху нкові дані	1016	1699	1016	1699	1699	683	683
	інвалідам війни	осіб	розраху нкові дані	44	54	44	54	54	10	10
	учасникам бойових дій	осіб	розраху нкові дані	772	281	772	281	281	-491	-491
	учасникам війни	осіб	розраху нкові дані	200	1364	200	1364	1364	1164	1164

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В паспорті бюджетної програми на звітний період заплановано орієнтовні показники на 2019р, які неможливо запланувати досконально. Тому фактично учасники війни частіше звертались з рецептами до аптеки за ліками, ніж інваліди війни та учасники бойових дій.

3	ефективності середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	431	258	258	-173	-173
---	---	------	-------------------	-----	-----	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням виданих рецептів зменшилась середня вартість на надання медичної допомоги на 1 особу

4	якості							
	питома вага кількості осіб, яким проводиться відшкодування, до кількості потребуючих осіб	%	розрахункові дані	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом року з рецептами до аптеки звернулось 1699 осіб на загальну суму 437800,0 грн... Середня вартість 1 рецепта склала 257,68 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми взяті та виконані зобов'язання в межах виділених асигнувань

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

Керівник установи



Олена СМІРНОВА

Головний бухгалтер



Ганна СТУДЕНІКІНА