

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

20429768

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Департамент соціальної політики Житомирської міської ради

20429768

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813050** 3050 1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0655200000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного соціального захисту та сприяння задоволенню потреб окремих категорій громадян

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продовження харчування

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування 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»





1	Обсяг витрат на надання ліків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зупорозування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. катастрофи, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 15.12.2022р. № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису	595100,00	0,00	595100,00	595100,00	0,00	595100,00	0,00	595100,00	0,00	595100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	субвенція з обласного бюджету.	грн.	Розрахунок	156680,00	0,00	156680,00	156680,00	0,00	156680,00	0,00	156680,00	0,00	156680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	на відшкодування витрат за лікарське медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	грн.	розрахунок	177550,00	0,00	177550,00	177550,00	0,00	177550,00	0,00	177550,00	0,00	177550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	на відшкодування витрат за лікарське медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	грн.	розрахунок	417550,00	0,00	417550,00	417550,00	0,00	417550,00	0,00	417550,00	0,00	417550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>																
5	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на ліпльу	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на ліпльу	5463,00	0,00	5463,00	5463,00	0,00	5463,00	0,00	5463,00	0,00	5463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них:	осіб	Розрахунок реєстр	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіки	осіб	розрахунок реєстр	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	жінки	осіб	розрахунок реєстр	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість одержувачів лікарських послуг із безоплатного зупорозування, з них:	осіб	розрахунок реєстр	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіки	осіб	розрахунок реєстр	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	жінки	осіб	розрахунок реєстр	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>																
12	середня вартість ліпльи на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	3728,13	0,00	3728,13	3728,13	0,00	3728,13	0,00	3728,13	0,00	3728,13	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середня вартість послуги на безоплатне зупорозування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3945,56	0,00	3945,56	3945,56	0,00	3945,56	0,00	3945,56	0,00	3945,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>																
14	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зупорозування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	Обсяг витрат на надання пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч.	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	субвенція з обласного бюджету.	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	на відшкодування витрат за пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне зубопротезування)	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	на відшкодування витрат за пільгове медичне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи- мешканців міста Житомира (безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів)	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>Продукту</b>		
5	кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгу.	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, з них	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
7	чоловіки	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
8	жінки	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
9	кількість одержувачів пільгових послуг із базоплатного зубопротезування, з них	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	чоловіки	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
11	жінки	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>Ефективності</b>		
12	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
13	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>Якості</b>		
14	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
15	відсоток громадян, які одержали послуги з базоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році проведені видатки на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму 595 100,00 грн. Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Виконання в межах планових показників складає 100%.

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

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

\*\*\* Занявочються поження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту соціальної політики Житомирської міської ради**

  
(підпис)

**Вікторія КРАСНОПОЛ**

(Підпис: м.к. ПРЕЗВИЩЕ)

**Начальник планово-контрольного відділу**

  
(підпис)

**Ірина ПОХИЛЬЧЕНКО**

(Підпис: м.к. ПРЕЗВИЩЕ)