

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 43954024 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради | 43954024 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0250300000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

5. Мета бюджетної програми

Надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, 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»

гривень

| № 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 | Фінансування безоплатного придбання ліків громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9899,66 | 0,00 | 9899,66 | -1 000,34 | 0,00 | -100,34 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|------|----------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| | Усього | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9899,66 | 0,00 | 9899,66 | -100,34 | 0,00 | -100,34 |
|--|---------------|----------|------|----------|---------|------|---------|---------|------|---------|

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 |
| 1 | Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника |

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

гривень

| № 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 |
| 1 | Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 9899,66 | 0,00 | 9899,66 | -100,34 | 0,00 | -100,34 |

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 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | списки | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн/рік | розрахунок | 185,19 | 0,00 | 185,19 | 183,33 | 0,00 | 183,33 | -1,86 | 0,00 | -1,86 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 3 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Продукту | | |

| | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---------|--|
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів Ефективності | осіб | Розбіжності відсутні |
| 2 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу Якості | грн/рік | Мінімальне відхилення не впливає на значення показника |
| 3 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | Мінімальне відхилення не впливає на значення показника |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Управлінням соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради досягнуто повного рівня забезпеченості відповідно до поставленої мети та завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0813050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» залишається актуальною та ефективною для подальшого її використання. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено відшкодування пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактичне виконання показників забезпечено на 99,00%. Рівень оцінки ефективності результативних показників добрий, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ПОЛЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)