

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради **41670295**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради **41670295**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0813050 3050 1070 2550800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

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 продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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»

№ 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків та зубопротезування	24 300,00	0,00	24 300,00	7 190,91	0,00	7 190,91	-17 109,09	0,00	-17 109,09
	УСЬОГО	24 300,00	0,00	24 300,00	7 190,91	0,00	7 190,91	-17 109,09	0,00	-17 109,09

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	Потреба в наданні пільг на безоплатне придбання ліків забезпечена в повному розмірі. Залишок асигнувань поєднується зменшенням фактичної потреби на безоплатне придбання ліків та відсутністю звернень у зубопротезуванні пільговиків

8. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	продукту кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Книга ресстрації	42,00	0,00	42,00	17,00	0,00	17,00	-25,00	0,00	-25,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування ефективності	осіб	Книга ресстрації	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	гр/рік	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	423,00	0,00	423,00	-77,00	0,00	-77,00
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	гр/рік	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням чисельності звернень пільговиків.
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розбіжність пояснюється відсутністю звернень пільговиків.
	ефективності		
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Фактична кількість звернень та нарахована компенсація на ці звернення зменшила середні витрати на одну особу.
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Фактична відсутність звернень пільговиків обумовила відсутність касових видатків.
	якості		
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Заплановані результативні показники досягнуто 100%.
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Заплановані результативні показники не досягнуті в результаті відсутності фактичної потреби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування пояснюється відсутністю звернень пільговиків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації при наявності бюджетного фінансування; ефективності бюджетної програми:

Надання пільг особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

корисності бюджетної програми:

Забезпечено надання пільг на безоплатне придбання ліків;

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу

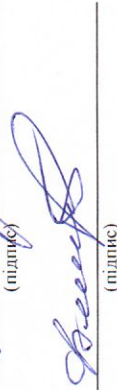


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



(підпис)

Райса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)