

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

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	08000000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування соціального розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	08100000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради	41670295	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	08130500	Цільова програма класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	1070	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків та зубопротезування	25 600,00	0,00	25 600,00	3 606,00	0,00	3 606,00	-21 994,00	0,00	-21 994,00	
	Усього	25 600,00	0,00	25 600,00	3 606,00	0,00	3 606,00	-21 994,00	0,00	-21 994,00	

гривень

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. Запиток асигнувань повністю задоволено фактичною потребою на безоплатне придбання ліків та відсутністю звернень у зубопротезування 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			Гривень
		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	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
	вират											
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Книга реєстрації	44,00	0,00	44,00	8,00	0,00	8,00	0,00	-36,00	-36,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Книга реєстрації	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	500,00	0,00	500,00	451,00	0,00	451,00	-49,00	0,00	-49,00
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	якості											
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***

Поєднання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Одиниця виміру
№ з/п	Показники	
1	2	3
	затрат	
	продукту	
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб
	ефективності	
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік
2	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік
	якості	
1	відсоток промазан, які одержали безоплатні ліки	відс.
2	відсоток промазан, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.

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. У зв'язі з виконанням 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;

довготривалих наслідків бюджетної програми;

Бюджетна програма має довготривалий термін дії.

* Затверджено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у наглядності бюджетної програми

** Затверджено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надходжень) від обсягів, затверджених у плані бюджетної програми

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

Начальник управління

Грига НЕСТЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Раїса БРАЖНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)