

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради	44403261		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради	44403261		
	(код Програмної 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	14547000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

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

№ 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»

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	Надання пільг на безоплатне зубопротезування	26 700,00	0,00	26 700,00	2 214,11	0,00	2 214,11	-24 485,89	0,00	-24 485,89
2	Надання пільг на безоплатне придбання ліків	20 000,00	0,00	20 000,00	1 419,73	0,00	1 419,73	-18 580,27	0,00	-18 580,27
	УСЬОГО	46 700,00	0,00	46 700,00	3 633,84	0,00	3 633,84	-43 066,16	0,00	-43 066,16

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	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням звернень пільгової категорії населення на даний вид послуг
2	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням звернень пільгової категорії населення на даний вид послуг

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
	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	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільгових рецептів на медикаменти	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00	-23,00	0,00	-23,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Дані управлінського обліку	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00	-14,00	0,00	-14,00
	ефективності											
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунково	800,00	0,00	800,00	710,00	0,00	710,00	-90,00	0,00	-90,00
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунково	1 780,00	0,00	1 780,00	2 214,11	0,00	2 214,11	434,11	0,00	434,11
	якості											
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	6,67	6,67	0,00	6,67

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	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням звернень пільгової категорії населення на даний вид послуг
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням звернень пільгової категорії населення на даний вид послуг
	ефективності		
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Фактична середня вартість відшкодування на одну особу зменшилась в зв'язку з появою державної програми "Доступні ліки".
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Відхилення виникло в зв'язку зі збільшенням середньої вартості розміру послуги протягом звітного періоду на зубопротезування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетного плану у 2022 році, забезпечило реалізацію головної цілі, мети бюджетної програми та раціональне використання коштів субвенції з обласного бюджету. Відхилення фактично використаних коштів від планових показників загалом по пільговому медичному обслуговуванню осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи не було. В розрізі по напрямам використання субвенції здійснювалося за потребами .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Фінансування бюджетної програми у 2022 році здійснювалося згідно затвердженого плану, що надало можливість виконання цілі, мети, завдання бюджетної програми та раціональне використання коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Анастасія Грипачевська

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)