

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16568000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, 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	Забезпечення безоплатними (пільговими) ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення безоплатним зубопротезуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення безоплатними (пільговими) ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	252700,00	0,00	252700,00	252266,83	0,00	252266,83	-433,17	0,00	-433,17		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення безоплатним зубопротезуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	280700,00	0,00	280700,00	280266,83	0,00	280266,83	-433,17	0,00	-433,17

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 мінімальне, утворилося в результаті економії коштів
2	Відхилення відсутнє

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

гривень

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
	Затрат											
1	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2м	252700,00	0,00	252700,00	252266,83	0,00	252266,83	-433,17	0,00	-433,17
2	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2м	28000,00	0,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
5	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	3414,00	0,00	3414,00	3409,00	0,00	3409,00	-5,00	0,00	-5,00
6	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	5600,00	0,00	5600,00	7000,00	0,00	7000,00	1400,00	0,00	1400,00
	Якості											
7	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення мінімальне, утворилося в результаті економії коштів
2	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення відсутнє
	Продукту		
3	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилення відсутнє
4	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилення на одну особу утворилося в результаті подорожчання послуг зубопротезування
	Ефективності		
5	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення мінімальне, утворилося в результаті економії коштів
6	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення утворилося в результаті подорожчання послуг зубопротезування
	Якості		
7	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутнє
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, витрати профінансовані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі відповідно до законодавства, охоплено 100% пільговиків, які звернулися, виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, мета соціальної програми досягнута та профінансована в повному обсязі.

* 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

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)