

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника 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)	(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	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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямми 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	328000.00	0.00	328000.00	352890.08	0.00	352890.08	24890.08	0.00	24890.08	11	24890.08

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення безоплатним зубопротезуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	61000,00	0,00	61000,00	35987,00	0,00	35987,00	-25013,00	0,00	-25013,00
	Усього	389000,00	0,00	389000,00	388877,08	0,00	388877,08	-122,92	0,00	-122,92

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 в сумі 24890 грн. утворилося в результаті проведення касових видатків на забезпечення безоплатними ліками за рахунок додаткових коштів
2	Відхилення утворилися в результаті відсутності звернень для проведення безоплатного зубопротезування

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 її 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
	Заграт											
1	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2м	328000,00	0,00	328000,00	352890,08	0,00	352890,08	24890,08	0,00	24890,08
2	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	форма 2м	61000,00	0,00	61000,00	35987,00	0,00	35987,00	-25013,00	0,00	-25013,00
	Продукту											
3	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	74,00	0,00	74,00	54,00	0,00	54,00	-20,00	0,00	-20,00
4	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	форма 4-с пільга	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
5	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	4432,00	0,00	4432,00	6535,00	0,00	6535,00	2103,00	0,00	2103,00
6	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунково	12200,00	0,00	12200,00	11996,00	0,00	11996,00	-204,00	0,00	-204,00
	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 результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення мінімальне. Відхилення в сумі 24890 грн. утворилося в результаті проведення касових видатків на забезпечення безоплатними ліками за рахунок додаткових коштів
2	Витрати на надання пільгових послуг	грн.	Відхилення утворилося в результаті відсутності звернень для проведення безоплатного зубопротезування
	Продукту		
3	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилення в кількості 20 осіб утворилося в результаті подорожчання ліків
4	Кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	Відхилення утворилося внаслідок меншої кількості одержувачів проти плану
	Ефективності		
5	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення утворилося внаслідок подорожчання ліків
6	середня вартість пільгових послуг	грн.	Відхилення мінімальне
	Якості		
7	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні
8	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, витрати відшкодовані 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 результатами показниками.

Начальник управління

Анатолій ЧОРНОБАЙ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАВЛЕНКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)