

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
3. **0813050** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3050** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безплатного 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	19 088,67	0,00	19 088,67	15 307,90	0,00	15 307,90	-3 780,77	0,00	-3 780,77	-3 780,77
	УСЬОГО	19 088,67	0,00	19 088,67	15 307,90	0,00	15 307,90	-3 780,77	0,00	-3 780,77	-3 780,77

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	Розбіжність виникла, в зв'язку з зменшенням звернень громадян пільгової категорії з рецептами на отримання пільгових медикаментів

гривень

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
	заграт											
	Видатки на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	19 088,67	0,00	19 088,67	15 307,90	0,00	15 307,90	-3 780,77	0,00	-3 780,77
	продукту											
	кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установи	25,00	0,00	25,00	20,00	0,00	20,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	звітність установи	763,55	0,00	763,55	765,40	0,00	765,40	1,85	0,00	1,85
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00

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

заграт	
Видатки на отримання безоплатних ліків за рецептами лікарів і безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн. Розбіжність виникла, в зв'язку з зменшенням звернень громадян пільгової категорії з рецептами на отримання пільгових медикаментів
продукту	
кількість звернень на одержання безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб Розбіжність виникла, в зв'язку з зменшенням звернень громадян пільгової категорії
ефективності	
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік В зв'язку з зменшенням звернень громадян пільгової категорії з рецептами на отримання медикаментів змінилася середня вартість пільги.
якості	
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс. Розбіжність виникла, в зв'язку з зменшенням звернень громадян пільгової категорії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо забезпеченості пільговими медикаментами всіх пільговиків, які звернулися за наданням такої послуги. Заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення надання безоплатних ліків і безоплатного зубопротезування. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з державними гарантіями соціального захисту громадян.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

