

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1. | (0)(0)(0)(0)(0)(0)(8) | Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | (4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(0)(8)(1) | Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | (4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(8)(1)(3)(0)(5)(0) | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС |

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

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф |

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 придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне | 306 828,00 | - | 306 828,00 | 306 828,00 | - | 306 828,00 | - | - | - |
| | Усього | 306 828,00 | - | 306 828,00 | 306 828,00 | - | 306 828,00 | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| | |
|-------|-----------|
| N з/п | Пояснення |
| 1 | 2 |
| | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| гривень | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| N 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 |
| 1 | Програма "Гурбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | 306828,00 | - | 306 828,00 | 306 828,00 | - | 306 828,00 | - | - | - |
| | Усього | 306 828,00 | - | 306 828,00 | 306 828,00 | - | 306 828,00 | - | - | - |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| N 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів | грн. | Кошторис на 2024 рік | 153 414,00 | - | 153 414,00 | 153 414,00 | - | 153 414,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|------------|---|------------|------------|---|------------|----------|---|----------|
| 2 | Обсяг видатків на надання пільг громадянам на безоплатне зубопротезування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС | грн. | Кошторис на 2024 рік | 153 414,00 | - | 153 414,00 | 153 414,00 | - | 153 414,00 | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Ресстр відпущених ліків | 100,00 | - | 100,00 | 59,00 | - | 59,00 | -41,00 | - | -41,00 |
| 2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Акт виконаних робіт по зубопротезуванню | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 | - | 25,00 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Розрахунок | 1 534,14 | - | 1 534,14 | 2 600,23 | - | 2 600,23 | 1 066,09 | - | 1 066,09 |
| 2 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн. | Розрахунок | 6 136,56 | - | 6 136,56 | 6 136,56 | - | 6 136,56 | - | - | - |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка росту вартості послуги на безоплатні ліки порівняно з минулим | відс. | Розрахунок | 26,15 | - | 26,15 | 26,15 | - | 26,15 | - | - | - |
| 2 | динаміка росту вартості послуги з безоплатного зубопротезування порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 29,68 | - | 29,68 | 29,68 | - | 29,68 | - | - | - |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| | | | |
|-------|---|----------------|--|
| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Середня кількість пільговиків планувалась в кількості 100 осіб, а фактично на кінець року склала 59 осіб. Середню кількість неможливо спланувати, оскільки вона залежить від звернень. |
| 3 | ефективності | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків планувалась в сумі 1534,14 грн, а фактична на кінець року склала 2600,23 грн, оскільки значно збільшилась вартість медикаментів. |
| 4 | якості | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік склав - 306828,00 грн., касові видатки за звітний період по загальному фонду склали 3036828,00 грн. Проведено відшкодування аптечному відділенню ТОВ "ТОТУС-ФАРМ" за 59 осіб, які придбали ліки за пільговими рецептами та КНП "Хорольська міська лікарня" за 25 осіб, яким були надані послуги по зубопротезуванню. В середньому витрати на придбання ліків склали 2600,23 грн., а за зубопротезування 6136,56 грн. Результативні показники досягнуто. Забезпечено пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплати по даній програмі проводились в межах кошторисних призначень. Програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на 2024 рік. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання при використанні бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результатів. В ході виконання програми забезпечено реалізацію державної політики щодо надання державних соціальних гарантій на безкоштовне придбання ліків за рецептами та безкоштовне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що дозволило соціально підтримати мешканців громади. Програма має довгостроковий характер для подальшого надання соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Лєся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}