

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради	03192193	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813050	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456100000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування громадянам, 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування	44 643,00	0,00	44 643,00	44 639,97	0,00	44 639,97	-3,03	0,00	-3,03			-3,03
	УСЬОГО	44 643,00	0,00	44 643,00	44 639,97	0,00	44 639,97	-3,03	0,00	-3,03			-3,03

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавших кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжність між показниками затвердженнями у паспорті та касовими видатками виникла у зв'язку з тим, що оплата за послуги була оплачена згідно наданих реєстрів на видачу медикаментів, особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	2										
1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції	44 643,00	0,00	44 643,00	44 639,97	0,00	44 639,97	-3,03	0,00	-3,03	-3,03
	Усього	44 643,00	0,00	44 643,00	44 639,97	0,00	44 639,97	-3,03	0,00	-3,03	-3,03

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	продукту											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Програма ЕДАРП	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування ефективності	осіб	Програма ЕДАРП	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Обсяг бюджетних призначень на рік / кількість осіб	1 897,33	0,00	1 897,33	1 997,00	0,00	1 997,00	99,67	0,00	99,67
4	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу якості	грн/рік	Обсяг бюджетних призначень на рік / кількість осіб	3 348,23	0,00	3 348,23	6 697,00	0,00	6 697,00	3 348,77	0,00	3 348,77
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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
	продукту		
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	фактична кількість звернень менша, ніж очікувана у зв'язку з смертю пільгової категорії громадян
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	різниця виникла у зв'язку з ростом цін на зубопротезування та відсутністю інших звернень пільгової категорії населення за безоплатним зубопротезуванням
3	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	різниця середньої вартості пільги виникла через зменшення кількості осіб, ніж очікувана, у зв'язку зі смертю пільгової категорії громадян
4	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	різниця середньої вартості послуг на безоплатне зубопротезування виникла у зв'язку з відсутністю звернень пільгової категорії населення на безоплатне зубопротезування та ростом цін на зубопротезування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2024 року 19 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечені безоплатними ліками за рецептами лікарів на суму 37942,97 грн., та 1 громадянин, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримав безоплатне зубопротезування на суму 6697,00 грн. Результативні показники бюджетної програми виконані на 100% від потреби.

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 управління

Гульнара ХНИКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Олеся АРТЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)