

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради				03192709					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)				
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради				03192709					
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)				
3.	08130500	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		0656300000					
(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)	(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	Реалізація державної політики щодо забезпечення державних гарантій на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, 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 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 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»											
№ 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1500000,00	0,00	1500000,00	1323533,20	0,00	1323533,20	-176466,80	0,00	-176466,80	
	Усього	1500000,00	0,00	1500000,00	1323533,20	0,00	1323533,20	-176466,80	0,00	-176466,80	

гравень

гривень

Додаток 1 до рішення виконавчого органу міської ради № 1/19/2022 від 15.05.2022 року про затвердження коштів на придбання ліків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Повнення
1	2
1	Відхилення обумовлені зменшенням кількості осіб, які безоплатно забезпечувалися лікарськими засобами за рецептами лікарів

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
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	1500000,00	0,00	1500000,00	132353,20	0,00	132353,20	-176466,80	0,00	-176466,80

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
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр пільговиків, які були безоплатно забезпечені ліками за пільговими рецептами лікарів									
1				302,00	0,00	302,00	289,00	0,00	289,00	-13,00	0,00	-13,00
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр пільговиків, які були забезпечені безоплатним зубопротезуванням	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	3,00	0,00	3,00

[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними 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	Зменшення кількості осіб, які скористалися ліковою послугою, в порівнянні з запланованою.
2	кількість одержувачів ліпових послуг та безоплатного зубопрогування	осіб	Збільшення протягом року кількості осіб, які скористалися ліковою послугою, в порівнянні з затвердженою.
	Ефективності		
3	середня вартість ліпін на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Показник розрахунковий, не підлягає точному прогнозуванню.
4	середня вартість послуги на безоплатне зубопрогування на одну особу	грн/рік	Показник коливається в залежності від об'єму та складності наданих послуг по зубопрогуванню. Показник розрахунковий, неможливе точне прогнозування середньої вартості послуги.

п/п	місцевості	відсоток	відсоток
5	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	
6	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми 1 500 000 грн.. Касові видатки склали 1 323 533,20 грн., що складає 88% від планових показників. Фінансування по даній програмі було проведено в повному обсязі та відповідно до заявленої потреби. У 2024 році пільгою на отримання безоплатних ліків скористалися 289 осіб, а пільговым зубопротезуванням -31 особа. Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками середньої вартості пільг на безоплатні ліки на 1 особу та середньої вартості послуги зубопротезування на 1 особу виникла у зв'язку з дорожчанням лікарських препаратів та препаратів медичного призначення. Станом на 01.01.2025р. дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

10. Узакальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проналізуювавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КІПКВКМБ 0813050 у 2024 році можна зробити висовок, що завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі, а бюджетні кошти використовувались за визначеними напрямками в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми.

* Заначаються 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

Головний бухгалтер


(підпис) **Наталія САВЧУК**

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис) **Наталія САВЧУК**

(Власне ім'я, прізвище)