ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради 04384859

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0213050** 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 16522000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Підвищення рівня соціального захисту 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 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»

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 та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали*	39178,00	0,00	39178,00	34219,90	0,00	34219,90	-4958,10	0,00	**-4958,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внаслідок Чорнобильської катастроф									
	Усього	**39178,00**	**0,00**	**39178,00**	**34219,90**	**0,00**	**34219,90**	**-4958,10**	**0,00**	**-4958,10**

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	При співставленні фактичних показників з плановими економія склала 4958,10 грн, за рахунок меншої кількості звернень категорій осіб з числа чорнобильців на безоплатне отримання ліків

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
1	Програма соціального захисту населення Ланнівської територіальної громади на 2022 рік.	39178,00	0,00	39178,00	34219,90	0,00	34219,90	-4958,10	0,00	**-4958,10**

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
	Затрат											
1	Загальний обсяг видатків для надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	Кошторис на 2022 рік	39178,00	0,00	39178,00	34219,90	0,00	34219,90	-4958,10	0,00	-4958,10
	Продукту											
2	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	планові показники	35,00	0,00	35,00	24,00	0,00	24,00	-11,00	0,00	-11,00
	Ефективності											
3	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1119,37	0,00	1119,37	1425,83	0,00	1425,83	306,46	0,00	306,46
	Якості											
4	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
1	Загальний обсяг видатків для надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	
	Продукту		
2	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	
	Ефективності		
3	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	
	Якості		
4	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок субвенції за рахунок з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 39178,00 гривень в тому числі загальний фонд - 39178,00 гривень. Касові видатки склали 34219,90 гривень, що складає 87,34% від планових показників.Фінансування проведено в повному обсязі в залежності від звернень громадян. У 2022 році пільгою на отримання безоплатних ліків та зубопротезування із запланованих 35 осіб скористалися правом лише 24 особи, по безоплатному зубопротезуванню звернення відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0213050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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.

Сільський голова Костянтин УДОВИЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Віталій ДІБРІВНИЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)