

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43649464</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2555900000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування.

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	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	775 300,00		775 300,00	775 300,00		775 300,00			

1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	775 300,00	775 300,00	775 300,00	775 300,00			
---	--	------------	------------	------------	------------	--	--	--

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	

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)			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 соціальної підтримки населення м. Чернігова на 2021- 2023 роки	775 300		775 300	775 300		775 300			

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
1	затрат											
1.1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	кошторис, план асигнувань	645 300		645 300	645 300		645 300			
1.2	Видатки на зубопротезування	грн.	кошторис, план асигнувань	130 000		130 000	130 000		130 000			
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	2 211		2 211	2 453		2 453	242		242
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок	54		54	56		56	2		2
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахунок	292		292	263		263	-29		-29
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	розрахунок	2 407		2 407	2 321		2 321	-86		-86
4	якості											
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.1	Видатки на пільги з медичного обслуговування	грн.	Кошти передбачені кошторисом на 2023рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі.
1.2	Видатки на зубопротезування	грн.	Кошти передбачені кошторисом на 2023рік використані для забезпечення пільговиків в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розбіжність пов'язана з коливанням кількості звернень в зв'язку військовою агресією та переміщенням населення.
2.2	Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Пільгами користувалися 56 пільговиків.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Розбіжність пов'язана з коливанням кількості звернень та подорожчанням медикаментів.
3.2	Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	Розбіжність пов'язана з коливанням кількості звернень та подорожчанням медикаментів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

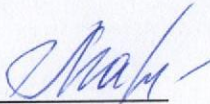
Завдання програми виконано в повному обсязі. Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

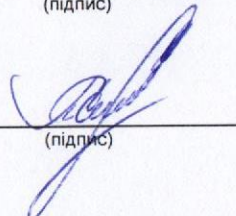


(підпис)

Ірина МАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Тетяна СЕНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)