

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(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	23546000000
	(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	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування

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

№ 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,	110812,00	0,00	110812,00	107502,30	0,00	107502,30	-3309,70	0,00	-3309,70

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Пильгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 107144,87 грн., що на 3667,13 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 96,7% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалось внаслідок того, що розрахунково на 2021 рік планувались видатки з середньомісячною вартістю витрат на надання пільг. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.										
	Усього	110812,00	0,00	110812,00	107502,30	0,00	107502,30	-3309,70	0,00	-3309,70

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	Турбота на 2021 рік	110812,00	0,00	110812,00	107144,87	0,00	107144,87	-3667,13	0,00	-3667,13
Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Пильгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 110812,00 грн., що на 3667,13 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 96,69% до річного уточненого плану.										
	УСЬОГО	110812,00	0,00	110812,00	107144,87	0,00	107144,87	-3667,13	0,00	-3667,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	інформація установ	77,00	0,00	77,00	75,00	0,00	75,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів.												
	Ефективності											
2	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1439,11	0,00	1439,11	1428,59	0,00	1428,59	-10,52	0,00	-10,52
	Якості											
3	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

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання завдання та функцій за даною програмою передбачені кошти у сумі 110812,00 грн., в тому числі на забезпечення ліками -100812,00 грн., на зубопротезування - 10000,00 грн. Касові видатки склали 107144,87 грн., в тому числі на забезпечення ліками - 100637,01 грн., на зубопротезування - 6507,86грн., або 96,69% до плану на рік. Тому, зменшення показників продукту "кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів", "кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування" пояснюється, що оплата здійснювалась на протязі року відповідно до звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сплата здійснена згідно звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному обсязі. Необхідні результати програми досягнуті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)