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 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

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

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

(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 1650600000

(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 виконання власних повноважень у сфері соціального захисту

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	Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням

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	*Забезпечення пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	260000,00	0,00	260000,00	259909,67	0,00	259909,67	-90,33	0,00	**-90,33**
	Усього	**260000,00**	**0,00**	**260000,00**	**259909,67**	**0,00**	**259909,67**	**-90,33**	**0,00**	**-90,33**

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	Відхилення не є суттєвим

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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2023 рік	260000,00	0,00	260000,00	259909,67	0,00	259909,67	-90,33	0,00	**-90,33**

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	обсяг видатків	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497	260000,00	0,00	260000,00	259909,67	0,00	259909,67	-90,33	0,00	-90,33
	Продукту											
2	кількість осіб,які отримають пільгове медичне обслуговування	осіб	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №466	120,00	0,00	120,00	411,00	0,00	411,00	291,00	0,00	291,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одну особу	грн.	розрахунок (260000/12)	2166,67	0,00	2166,67	632,38	0,00	632,38	-1534,29	0,00	-1534,29
	Якості											
4	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (260000/200103,33*100)	130,00	0,00	130,00	129,89	0,00	129,89	-0,11	0,00	-0,11

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	обсяг видатків	грн.	Відхилення не є суттєвим
	Продукту		
2	кількість осіб,які отримають пільгове медичне обслуговування	осіб	розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку із збільшенням кількості пільговиків на території Пирятинської громади за рахунок внутрішньо-переміщених осіб
	Ефективності		
3	середні витрати на одну особу	грн.	Причина відхилення: збільшення кількості осіб, які отримують пільгове медичне обслуговування
	Якості		
4	динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення не є суттєвим

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік становлять 259 909,67 грн, що на 90,33 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,97%. Відхилення не є суттєвим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" залишається актуальною для подальшої її 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)