

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03191986</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03191986</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0812152</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2152</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0763</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>03562000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісним, безкоштовним зубопротезуванням населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісним, безкоштовним зубопротезуванням населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісним, безкоштовним зубопротезуванням населення

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 *	гривень								
		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	Інші прграми та заходи у сфері охорони здоров'я	520 000,00		520 000,00	255 492,00		255 492,00	-264 508,00		-264 508,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування

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)			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	Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 рр	520 000		520 000	255 492		255 492	-264 508		-264 508

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	обсяг видатків на зубопротезування	грн.	кошторис	520 000		520 000	255 492		255 492	-264 508		-264 508
2	продукту											
2.1	кількість пільгових зубопротезувань	осіб	журнал реєстрації	174		174	92		92	-82		-82
3	ефективності											
3.1	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на 1 особу	грн.	розрахунок	2 988		2 988	2 777		2 777	-211		-211
4	якості											
4.1	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		
1.2	обсяг видатків на зубопротезування	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні видатки.
2	продукту		
2.2	кількість пільгових зубопротезувань	осіб	Звернулася менша кількість пільговиків за відшкодуванням вартості зубопротезування
3	ефективності		
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на 1 особу	грн.	Зменшилась вартість послуг зубопротезування в порівнянні з плановими показниками
4	якості		
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відшкодуванням вартості зубопротезування звернулася менша кількість пільговиків та зменшилась вартість послуг стоматологічної поліклініки по зубопротезуванню порівнянні з плановими показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою забезпечено населення безкоштовним зубопротезуванням.

* 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000027

18.01.2023 16:43:42
Виконання бюджетної програми за показниками 000000027 від 01.01.2023 0:00:00