

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації 03491286
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

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 катастрофи

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	
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10950000		10950000	10923029		10923029	-26971		-26971
	Усього	10950000	0	10950000	10923029	0	10923029	-26971	0	-26971

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної і 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	
	Усього									

7. 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
	Завдання 1: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
	затрат											
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	9570000		9570000	9701774		9701774	131774		131774
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	1060000		1060000	1137400		1137400	77400		77400
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн.	звітність, план	320000		320000	83855		83855	-236145		-236145
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах у зв'язку з лікуванням в Обласному клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення хворих на коронавірус</p>												
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на отримання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	18812		18812	18217		18217	-595		-595
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	8179		8179	7580		7580	-599		-599
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	530		530	420		420	-110		-110
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	1333		1333	391		391	-942		-942
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.</p>												
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	звітність, план	1170		1170	1280		1280	110		110
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, план	2000		2000	2708		2708	708		708
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн.	звітність, план	240		240	214		214	-26		-26
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що у зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах відповідно збільшилась середня вартість пільг на безоплатне придбання ліків, послуг на безоплатне зубопротезування. Середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих закладах зменшилась у зв'язку з лікуванням в Обласному клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення хворих на коронавірус.</p>												
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	43,5		43,5	41,6		41,61	-1,9		-1,9
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	2,8		2,8	2,3		2,31	-0,5		-0,5
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	7,1		7,1	2,1		2,15	-4,9		-4,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що у зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах відповідно зменшилася кількість громадян які одержали безоплатні ліки, одержали послуги з безоплатного зубопротезування, одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюється зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2020 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської
обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового
відділу управління фінансового забезпечення

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали/ініціал, прізвище)