

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
	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	10330000		10330000	10555340,96		10555340,96	225340,96		225340,96
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	1140000		1140000	1061676,00		1061676,00	-78324,00		-78324,00
	Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн.	звітність, план	350000		350000	143168,00		143168,00	-206832,00		-206832,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням протягом року вартості пільг на безоплатне придбання ліків, послуг на безоплатне зубопротезування. Витрати на додаткове харчування у спеціалізованих закладах. зменшилась 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	18200		18200	17210		17210	-990		-990
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	8183		8183	6436		6436	-1747		-1747
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	528		528	307		307	-221		-221
	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	1352		1352	591		591	-761		-761
<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	1262		1262	1640,05		1640,05	377,67		377,67
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, план	2159		2159	3458,23		3458,23	1299,14		1299,14
	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн.	звітність, план	259		259	242,25		242,25	-16,63		-16,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням протягом року вартості пільг на безоплатне придбання ліків і 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.

якості											
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	45,0		45,0	37,4		37,4	-7,6		-7,6
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	2,9		2,9	1,8		1,8	-1,1		-1,1
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	7,4		7,4	3,4		3,4	-4,0		-4,0

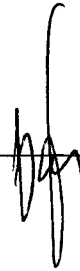
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена тим, що у зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування,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


Аналіз стану виконання результативних показників
 Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюється збільшенням протягом року вартості пільг на безоплатне придбання ліків, послуг на безоплатне зубопротезування і зменшенням витрат на додаткове харчування у спеціалізованих закладах у зв'язку з лікуванням в Обласному клінічному спеціалізованому диспансері радіаційного захисту населення хворих на коронавірус..

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 2021 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення
 Харківської обласної державної адміністрації

(підпис) 

(підпис) 

Юрій ШПАРАГА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса СОЛОМАХА
 (ініціали/ініціал, прізвище)