

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 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядка коштів місцевого бюджету)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Бюджетарний)				
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			03491286 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків)		

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрям 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	
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7 550 000,00		7 550 000,00	5636152,89		5636152,89	-1 913 847,11		-1 913 847,11
	Усього	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	5636152,89	0,00	5636152,89	-1 913 847,11	0,00	-1 913 847,11

7.2. 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 зуботролотезування, відсутністю додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Хмельницької області.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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									

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

затрат											
Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	звітність, план	6 480 000,00		6 480 000,00	5 205 169,17		5 205 169,17	-1 274 830,83		-1 274 830,83
Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	звітність, план	700 000,00		700 000,00	430 983,72		430 983,72	-269 016,28		-269 016,28
Витрати на забезпечення надання пільг на безоплатне забезпечення продуктами харчування	грн.	звітність, план	370 000,00		370 000,00	0		0	-370 000,00		-370 000,00
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	17065		17065	16715		16715	-350		-350
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, план	8194		8194	2748		2748	-5446		-5446
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, план	524		524	138		138	-386		-386
кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність, план	1233		1233	0		0	-1233		-1233
ефективності											
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	звітність, план	791		791	1894		1894	1103		1103
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, план	1336		1336	3123		3123	1787		1787
середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн.	звітність, план	300		300				-300		-300
якості											
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, план	48,0		48,0	16,4		16,4	-31,6		-31,6
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, план	3,1		3,1	0,8		0,8	-2,2		-2,2
відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	звітність, план	7,2		7,2	0,0		0,0	-7,2		-7,2

## 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
	Завдання 1. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		
	затрат	грн.	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 не здійснювались через відсутність додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області.
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, відсутністю додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена збільшенням протягом року вартості пільг на безоплатне придбання ліків і послуг на безоплатне зубопротезування. Додаткове харчування у спеціалізованих закладах не проводилось.
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, відсутністю додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, відповідно зменшились відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, послуги з безоплатного зубопротезування, додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах не здійснювалось.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності, якості пояснюються зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, відсутністю додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

## 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 не в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану в країні, через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасовою окупацією частини районів Харківської області. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2022 рік відсутня.

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юрія ШПАРАГА  
(власне ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Лариса СОЛОМАХА  
(власне ім'я та прізвище)