

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 2024 рік

1	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника витрат місцевого бюджету)	01491786 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	01491786 (код за ЄДРПОУ)
3	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цель державной политики
	Забеспечения социальной поддержки та надання социальных услуг vulnerableм верствам населения

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення держаними гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зуболікування 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»

№ 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	
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне туберкульозування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6 500 000,00		6 500 000,00	6 472 598,17		6 472 598,17	-27 401,83		-27 401,83
	Усього	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 472 598,17	0,00	6 472 598,17	-27 401,83	0,00	-27 401,83

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

Відхилення між класовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану

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									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

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, осіб	15 471	15471	15471	15471	0	0
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність, осіб	2 434	2434	2183	2183	-251	-251
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність, осіб	348	348	156	156	-192	-192
ефективності								
середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	звітність, грн	2054,23	2054,23	2489,00	2489,00	434,77	434,77
середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	звітність, грн	4310,34	4310,34	6661,01	6661,01	2350,67	2350,67
якості								
відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	звітність, %	15,7	15,7	14,1	14,1	-1,6	-1,6
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	звітність, %	2,2	2,2	1,0	1,0	-1,2	-1,2
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
№ з/п	Пояснення	Оцінювач	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 зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану					
	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів					
	ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування та суттєвим збільшенням середньої вартості ліків					
	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів					
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників								
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками обумовлена зменшенням протягом року фактичної кількості одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання програми з надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконані не в повному обсязі у зв'язку із продовженням в Україні воєнного стану.

Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість на 2024 рік відсутня

В.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ірина ГОРЮНОВА
(власне ім'я та прізвище)

Заступник начальника управління планування та обліку фінансів -
начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Людмила НІКОЛАЄНКО
(власне ім'я та прізвище)