

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01.01.2019 року

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
(КПКВК МБ) (КФКВК) Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9619,70	0,00	9619,70	9582,76	0,00	9582,76	-36,940	0,00	-36,940

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813050	1070	Завдання: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали	9619,70	0,00	9619,70	9582,76	0,00	9582,760	-36,940	0,00	-36,940	Зменшення кількості одержувачів пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
			Усього	9619,7	0,00	9619,7	9582,8	0,00	9582,8	-36,940	0,00	-36,940	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813050	Завдання : Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		продукту					
		кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	план	11210,0	9029	-2181,0
		пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	план	643,0	514	-129,0
		кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	план	1418,0	947	-471,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.					
2		ефективності					
		середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	план	750,0	928,80	178,80
		середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	план	1400,0	1976,04	576,04

	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	план	220,0	190,07	-29,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 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, додаткового харчування у спеціалізованих закладах.					
3	якості					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	x	56,2	46,5	-9,7
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	x	3,3	2,7	-0,6
	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	%	x	7,1	5,7	-1,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі зменшенням протягом року кількості одержувачів безоплатних ліків, пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах відповідно зменшилась відсоток громадян які одержали безоплатні ліки, одержали послуги з безоплатного зубопротезування, одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Директор Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпарага
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.О. Соломаха
(ініціали та прізвище)