

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	2
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

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	11
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 086 900,00	0,00	2 086 900,00	2 086 160,98	0,00	2 086 160,98	-739,02	0,00	-739,02
	УСЬОГО	2 086 900,00	0,00	2 086 900,00	2 086 160,98	0,00	2 086 160,98	-739,02	0,00	-739,02

Відхилення утворено з причини економії коштів.

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної 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
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки	2 086 900,00	0,00	2 086 900,00	2 086 160,98	0,00	2 086 160,98	-739,02	0,00	-739,02
Усього	2 086 900,00	0,00	2 086 900,00	2 086 160,98	0,00	2 086 160,98	-739,02	0,00	-739,02

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Внутрішній облік	3512	0	3512	1610	0	1610	-1902	0	-1902
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Внутрішній облік	203	0	203	211	0	211	8	0	8
Зменшення показника продукту "кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів" пояснюється збільшенням вартості на безоплатне придбання ліків.												
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	466	0	466	1016	0	1016	550	0	550
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2216	0	2216	2131	0	2131	-85	0	-85
Збільшення показника ефективності "середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу" пояснюється тим, що з початку 2019 року спостерігається зростання цін на фармацевтичну продукцію та медичні товари - в середньому на 2 відсотки.												
	якості											
	відсоток одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	149	0	149	114	0	114	-35	0	-35
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	121	0	121	125	0	125	4	0	4

Аналіз стану виконання результативних показників


Результативні показники за бюджетною програмою "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" була запроваджена з метою забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування. Рішенням обласної ради від 07 грудня 2018 року №397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами) на виконання завдань програми було затверджено бюджетних асигнувань на суму 2086,90 тис. грн. Кошти використані на 100 відсотків.

Безоплатні ліки за рецептами особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в області видаються комунальним підприємством "Фармація" Криворізької міської ради", обласним комунальним підприємством "Фармація", Аптекою "Надія" м. Жовті Води. У результаті, у 2019 році кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами становила 1610 осіб, середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу складає 1016 грн. Послуги з безоплатного зубопротезування надаються комунальним закладом "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова" та комунальним закладом "Криворізька міська стоматологічна поліклініка № 7" Дніпропетровської обласної ради". Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування у 2019 році становила 211 осіб, середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу складає 2131 грн.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та
виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового
відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)