

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25946540</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813050</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3050</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<u>04100000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	451 080,00	0,00	451 080,00	449 427,80	0,00	449 427,80	-1 652,20	0,00	-1 652,20	
2	Безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	112 395,00	0,00	112 395,00	112 395,00	0,00	112 395,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	563 475,00	0,00	563 475,00	561 822,80	0,00	561 822,80	-1 652,20	0,00	-1 652,20	

Відхилення утворено з причини економії коштів.

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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	563 475,00	0,00	563 475,00	561 822,80	0,00	561 822,80	-1 652,20	0,00	-1 652,20
Усього	563 475,00	0,00	563 475,00	561 822,80	0,00	561 822,80	-1 652,20	0,00	-1 652,20

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
1	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Реєстр на видачу медикаментів особам потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи	900	0	900	372	0	372	-528	0	-528
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр нарядів на виконані роботи громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50	0	50	35	0	35	-15	0	-15
Зменшення показника продукту "кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів" пояснюється збільшенням вартості на безоплатне придбання ліків. Зменшення показника продукту "кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування" пояснюється збільшенням вартості на безоплатне зупротезування.												
2	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	501,20	0,00	501,20	1208,14	0,00	1208,14	706,94	0,00	706,94
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	2247,90	0,00	2247,90	3211,29	0,00	3211,29	963,39	0,00	963,39
Збільшення показників ефективності "середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу" та "середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу" пояснюється тим, що з початку 2020 року спостерігається зростання цін на фармацевтичну продукцію та медичні товари.												
3	якості											
	відсоток одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	56	0	56	23	0	23	-33	0	-33
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	24	0	24	17	0	17	-7	0	-7

Аналіз стану виконання результативних показників

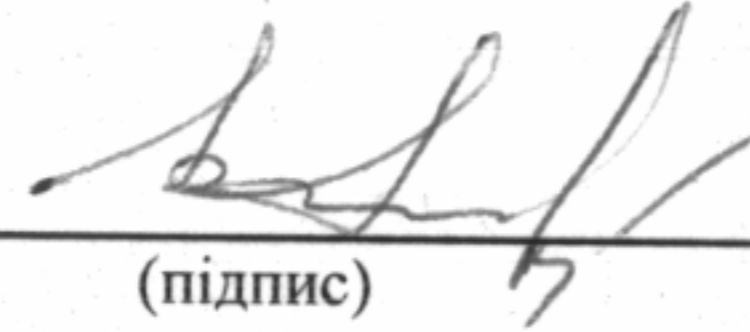
Результативні показники за бюджетною програмою "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають обґрунтовані причини.

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 13 грудня 2019 року №528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами) на виконання завдань програми було затверджено бюджетних асигнувань на суму 563,47 тис. грн. Кошти використані у сумі 561,82 тис. грн (99,7%).

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 2020 році кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами становила 372 особи, середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу складає 1212,6 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 2020 році становила 35 осіб, середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу складає 3211,3 грн.

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

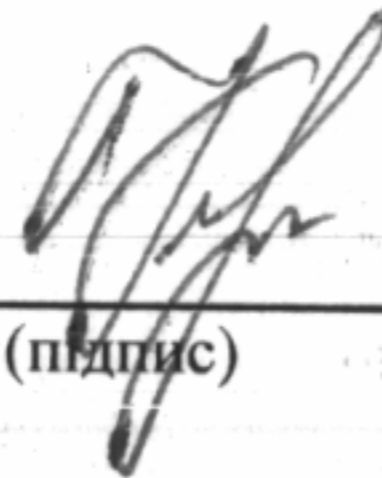


(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М. КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Авгуркін А.

