

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513050 (КПКВК МБ) 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КФКВК)¹ (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
2415,4	-	2415,4	1675,4	-	1675,4	-740,00	-	-740,00

(тис. грн)

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			
													5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Підпрограма												
			Завдання 1 Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1675,5	-	1675,5	1675,4	-	1675,4	-0,1	-	-0,1			
			Завдання 2* Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.	739,9	-	739,9	-	-	-	-739,9	-	-739,9			
			Усього	2415,4	-	2415,4	1675,4	-	1675,4	-740	-	-740			

(тис. грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

(тис. грн)

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

№ з/л	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення	Відхилення	Пояснення
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
		Завдання 1						
		Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи						
1		заграт						
1.1		кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	2177	1984		-193
1.2		кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	740	567		-173
1.3		кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	4	-		-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Зменшення контингенту одержувачів пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням програми в межах						

	виділених асигнувань в умовах зростання цін на медикаменти та послуги зубопротезування.				
3	ефективності				
	<i>середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу</i>	грн./рік	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	310,00	397,00
	<i>середня вартість пільгових послуг із безоплатного зубопротезування на одну особу</i>	грн./рік	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	1345,00	1565,00
	<i>середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу</i>	грн./рік	звітність установ, інформація ДОЦНЗСВ	1300,00	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Фактична вартість пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на одну особу зросло в зв'язку із зростанням цін на медикаменти та послуги зубопротезування.				
4	якості				
	<i>відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки</i>	%	розрахунок	100	100
	<i>відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування</i>	%	розрахунок	100	100
	<i>відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах</i>	%	розрахунок	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Відсутність звернень на отримання додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2* Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 проект 1													
	Надходження із бюджету					x								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x					x
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 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, затверджені паспортом бюджетної програми.


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

* - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис) О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис) О.І. Репіна
(ініціали та прізвище)

