

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0810000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

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 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 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 та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	754,112.00	0.00	754,112.00	753,243.15	0.00	753,243.15	-868.85	0.00	-868.85
	УСЬОГО	754,112.00	0.00	754,112.00	753,243.15	0.00	753,243.15	-868.85	0.00	-868.85

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані відповідно до фактичної потреби

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

№ з/п	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	11
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	472.00	0.00	472.00	426.00	0.00	426.00	-46.00	0.00	-46.00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	29.00	0.00	29.00	25.00	0.00	25.00	-4.00	0.00	-4.00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безплатних ліків)	1,179.14	0.00	1,179.14	1,359.44	0.00	1,359.44	180.30	0.00	180.30
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунково (відношення обсягу асигнувань до кількості одержувачів безплатного зубопротезування)	6,812.41	0.00	6,812.41	6,964.79	0.00	6,964.79	152.38	0.00	152.38
	якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Звіт КУ «КІОЦ» ЗОР	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості попереднього року	відс.	Форма звітності 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	продукту		
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Зменшення кількості одержувачів в порівнянні із запланованою. Коливання показника протягом року. Відхилення не суттєве.

	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Зменшення кількості одержувачів в порівнянні із запланованою. Коливання показника протягом року. Відхилення не суттєве.
	ефективності		
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Збільшення середньої вартості пільги із затвердженою у зв'язку з підвищенням індексу споживчих цін. Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Збільшення середньої вартості послуги із затвердженою у зв'язку з підвищенням індексу споживчих цін. Розрахунковий показник не підлягає точному прогнозуванню.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на отримання безоплатних ліків та пільгових послуг із безоплатного зубопротезування використані в повному обсязі відповідно до фактичної потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошторисні призначення на 2024 рік використані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Узагальнюючи виконання програми в цілому робимо висновок, що програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

(підпис)

Галина РЯБАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник відділу

(підпис)

Наталія БУРДАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)