

1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 857 064	1 857 064	1 857 064	1 857 064	1 857 064	0	0	0	0
2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	464 265	438 941	464 265	438 941	438 941	-25 324	-25 324	-25 324	-25 324
	Усього	2 321 329	2 296 005	2 321 329	2 296 005	2 296 005	0	-25 324	0	-25 324

Касові видатки протягом 2018 року здійснювалися за фактичними зверненнями одержувачів пільг до лікарів та на компенсацію фактично отриманих ліків та послуг із зубопротезування.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, від кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахунок	57	69	69	12	12
--	---	------------	----	----	----	----	----

Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, збільшився внаслідок зростання кількості осіб, які звернулися до лікарів за медичною допомогою.

Протягом 2018 року до лікарів звернулися 2 407 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування, що на 398 осіб більше у порівнянні з 2017 роком, середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків зменшилася на 153 гривні. В результаті було збільшено відсоток пільговиків, які отримали безоплатні ліки.

Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи							
1	затрат						
	кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	3 552	3 494	3 494	-58	-58
			Державний єдиний автоматизований реєстр пільгової категорії населення (ЄДАРП)				

Зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відбувається внаслідок смерті або зміни місця проживання та переїзду в інші області.

2	продукту						
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	201	170	170	-31	-31
			Управлінням обласного (Звітність органів соціального захисту населення) за 2018 рік				

Компенсація послуг із зубопротезування здійснюється виключно за зверненнями громадян до лікарень, поліклінік, стоматологічних кабінетів.

3	ефективності						
---	--------------	--	--	--	--	--	--

середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу на рік	грн	розрахунок	2 310	2 310	2 582	2 582	272	272
Вартість послуги визначається фактичними витратами, зазначеними у рахунках.								
4 якості								
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, від кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахунок	6	6	5	5	-1	-1
Зменшення відсотка громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, відбулося внаслідок того, що у сільських районах недостатньо установ, що надають послуги із зубопротезування.								
Протягом 2018 року послуги з безоплатного зубопротезування надані 170 особам, що на 31 особу менше у порівнянні з 2017 роком. Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування склала 2 582 грн. у відповідності до наданих рахунків.								

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації

О. ПОЛІЩУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813048
(КФКВК) 1040
(КФКВК)

Надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 395 000		7 395 000	0		0	-7 395 000		-7 395 000

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"	7 395 000		7 395 000	0		0	-7 395 000		-7 395 000
	Усього	7 395 000		7 395 000	0		0	-7 395 000		-7 395 000
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Середній розмір одноразової натуральної допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунок	5 003,38	5 003,38	0	0	5 003,38	0	-5 003,38	-5 003,38
Показники не виконані у зв'язку із не укладанням Луганською обласною державною адміністрацією угоди з ЮНОПС										
4	якості									
Відсоток забезпеченості одержувачів "пакунок малюка"	%	Розрахунок	100	100	0	0	100	0	-100	-100
Показники не виконані у зв'язку із не укладанням Луганською обласною державною адміністрацією угоди з ЮНОПС										

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації


(підпис)

О. ПОЛЩУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської області державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської області державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

532 384 гривень, у тому числі загального фонду - 532 384 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0813090 1030
(КФКВК)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532 384		532 384	451 670		451 670	-80 714		-80 714

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	532 384		532 384	451 670		451 670	-80 714		-80 714

Касові видатки здійснені згідно з фактичними нарахуваннями компенсацій витраг на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно з отриманими заявами. Всі звернення, які були отримані протягом 2018 року задоволені у повному обсязі.

кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Управлінський облік (Звітність органів соціального захисту населення)	163	163	158	158	158	-5	-5
Здійснення компенсацій на поховання учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни здійснюється у відповідності до поданих заяв. Всі заяви, які надійшли протягом 2018 року, задоволені у повному обсязі									
3 ефективності									
середній розмір витрат на поховання, грн	грн	розрахунок	3 266	3 266	2 859	2 859	2 859	-407	-407
Виплата компенсацій на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю здійснюється згідно з наданими заявами, підтверджуючими рахунками в межах граничних сум, затверджених місцевими виконавчими органами									
Протягом 2018 року управліннями соціального захисту населення області здійснено компенсацій витрат на поховання 158 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у відповідності до вимог чинного законодавства.									

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації



(підпис)

О. ПОЛІЩУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації



(підпис)

О. МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми)

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0811090 0960
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 667 382	0	1 667 382	1 462 040	0	1 462 040	-205 342	-205 342	-205 342

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Збереження матеріальної бази позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, в т.ч.	1 667 382		1 667 382	1 462 040		1 462 040	-205 342		-205 342
	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	1 306 527		1 306 527	1 190 602		1 190 602	-115 925		-115 925
	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	62 897		62 897				-62 897		-62 897
	Інші поточні видатки	297 958		297 958	271 438	0	271 438	-26 520		-26 520

Касові видатки менше запланованих у зв'язку із економією видатків на оплату праці внаслідок наявності вакантних штатних одиниць

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	обсяг видатків на утримання закладів	грн.	Рішення про обласний бюджет на 2018 рік	1 667 382	0	1 667 382	1 462 040	0	1 462 040	-205 342		-205 342
Розбіжності утворилися внаслідок зменшення видатків на оплату праці та комунальні послуги												
2	продукту											
	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	28	0	28	23	0	23	-5		-5
3	ефективності											
	Витрати на утримання в розрахунку на одного працівника на рік	грн	Розрахунок	59 549	0	59 549	63 567	0	63 567	4 018		4 018

Розбіжності утворилися внаслідок зменшення видатків на оплату праці та комунальні послуги

4	якості																	
	Кількість закладів які збережено	грн	Мережа розпорядника	2	0	2	2	2	0	0	2	0	0					0

Результативні показники за 2018 рік виконано

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації


(підпис)

О. ПОЛЩУК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації


(підпис)

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)

