

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»,  
Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398000		398000	304390		304390	-93610		-93610

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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
1	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	187555		187555	105699		105699	-81856		-81856
2	Зубопротезування ветеранів війни та праці	199000		199000	198691		198691	-309		-309
3	Проведення стоматологічного медичного огляду військовозобов'язаних, призначених до 124-ї окремої бригади територіальної оборони	11445		11445				-11445		-11445
	Усього	398000		398000	304390		304390	-93610		-93610

*Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатністю персоналу для виконання послуг дітям; щодо зубопротезування різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю; відсутністю фактичного звернення військовозобов'язаним за стоматологічною допомогою*

## 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
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	187555		187555	105699		105699	-81856		-81856
Програма соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	199000		199000	198691		198691	-309		-309
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2018 рік	11445		11445				-11445		-11445
Усього	398000		398000	304390		304390	-93610		-93610
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатністю персоналу для виконання послуг дітям: щодо зубопротезування різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю; відсутністю фактичного звернення військовозобов'язаним за стоматологічною допомогою</i>									

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
1	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів											
	затрат											
	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1		1	1		1			
	школярі	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	108632		108632	93963		93963		-14669	-14669
	дошкільники	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	61370		61370	11736		11736		-49634	-49634
	призовники	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	17553		17553	-		-		-17553	-17553

<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатністю персоналу для виконання послуг</i>											
ефективності											
чисельність осіб, яким проведено плановий огляд	осіб	Статистична звітність	4510		4510	1913		1913	-2597		-2597
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недостатністю персоналу для виконання послуг</i>											
2	Зубопротезування ветеранів війни та праці										
затрат											
кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1		1	1		1			
безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	5800		5800	5768		5768	-32		-32
безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	27179		27179	27021		27021	-158		-158
безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	2700		2700	2693		2693	-7		-7
безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	7400		7400	7384		7384	-16		-16
безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	152800		152800	152704		152704	-96		-96
починка зубних протезів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	3121		3121	3121		3121			
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється різним об'ємом роботи та їх фактичною вартістю</i>											
ефективності											
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Статистична звітність	100.0		100.0	100.0		100.0			
3	Проведення стоматологічного медичного огляду військовозобов'язаних, призначених до 124-ї окремої бригади територіальної оборони										

затрат												
кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1		1	1			1			
військовозобов'язані, призначені до 124-ї окремої бригади територіальної оборони		Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11445		11445						-11445	-11445
ефективності												
відсоток осіб, що пройшли стоматологічний медичний огляд, до загальної кількості осіб, що потребують стоматологічного огляду	%	Статистична звітність	100.0		100.0						-100.0	-100.0
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відсутністю фактичного звернення за наданням стоматологічних послуг</i>												

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

І.І.Гайдаманчук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Л.В.Яризько  
(ініціали та прізвище)