

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

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
65,4	-	65,4	65,4	-	65,4	-	-	-

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513050	Завдання					
		Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		продукту					
		Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Рахунок - накладна	153	124	-29
		Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Акт прийому виконаних стоматологічних послуг	15	14	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сплата здійснена згідно звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному обсязі.					
2		ефективності					
		Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн./рік	Рахунок - накладна	294	366	+72
		Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік	Акт прийому виконаних стоматологічних послуг	1395	1428	+33
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2017 рік призвело до росту закупівельних цін на стоматологічні матеріали, медикаменти та збільшення середньої вартості пільги на безоплатне придбання ліків та послуги на безоплатне зубопротезування.					
3		якості					
		Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Рахунок - накладна	100	100	-
		Відсоток громадян, які	%	Акт прийому	100	100	-

		одержали послуги з безоплатного зубопротезування		виконаних стоматологічних послуг			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			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).

Начальник управління

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

С.Г. Гнатюк

(ініціали та прізвище)