

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(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
43 844	-	43 844	43 844	-	43 844	-	-	-

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513050	1070	Завдання	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
-	-	-	-	43 844	-	43 844	43 844	-	43 844	-	-	-	-
-	-	-	Усього	43 844	-	43 844	43 844	-	43 844	-	-	-	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	<b>Показники продукту:</b>	-	-	-	-	-
-	-	кількість одержувачів, які мають право безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Рахунок - накладна, інформація з ЕДАРП, реєстри з Каховської центральної районної аптеки №27	184	184 (фактично отримали 7 одержувачів)	0
-	-	кількість одержувачів, які мають право пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Лист від ТОВ “Каховська стоматологічна поліклініка”, рахунки на проплату стоматологічних послуг	10	10 (фактично отримали 9 одержувачів пільгових послуг)	0
-	-	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	-	-	-	-
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	-	<b>Показники ефективності:</b>	-	-	-	-	-
-	-	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік: кількість громадян, які одержали безоплатні ліки	56	1 474	+1 418
-	-	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Скоригований план на рік : кількість громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	3 353	3 725	+372
-	-	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	-	-	-	-

-	-	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 послуг на безоплатне зубопротезування. Фактично отримали пільги менше одержувачів ніж було заплановано.					
3	-	якості	-	-	-	-	-
-	-	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	Рахунок - накладна	100	4	-96
-	-	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%	Акт прийому виконаних стоматологічних послуг	100	90	-10
-	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні видатки відповідають нарахуванням за 2017 рік. Відхилення пояснюється тим, що отримали пільги менше одержувачів ніж було заплановано.					
-	-	Аналіз стану виконання результативних показників У 2017 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2018 року.					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн.)

[illegible]

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

А.В. Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

Л.О. Воронець  
(ініціали та прізвище)