ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Орган з питань соціального захисту населення (Управління соціального захисту населення ВМР)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління соціального захисту населення Вознесенської 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
56,400		56,400	55,32193		55,32193	-1,07807		-1,07807

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення

			програми[2]	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
	1513050		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	56,400		56,400	55,32193		55,32193	-1,07807		-1,07807	Відхилення спричинено фактичною потребою
			Завдання										
			Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
			Усього	56,400		56,400	55,32193		55,32193	-1,07807		-1,07807	

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

(тис. 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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	тис.грн		56,400	55,32193	-1,07807
		Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів та					

		безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		затрат					
		Обсяг видатків	грн		30064,00	28985,41	-1078,59
		причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідає фактичній потребі					
2		продукту					
		Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	Од.	ЦБІ, ЄДАРП	110	110	-
		причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3		ефективності					
		Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн	Реєстр безкоштовних та пільгових ліків	273,31	263,51	-9,8
		розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинено здешевленням пільгових ліків					
4		якості					
		Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%		100	100	0

		затрат					
		Обсяг видатків	грн		26336,00	26336,52	-0,52
		продукту					
		Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	од	ЦБІ, ЄДАРП	13	13	-
		ефективності					
		Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн	Заяви на виплату компенсацій ортопедичного відділення	2025,85	2025,89	-0,04
		якості					
		Відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	%		100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		…					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		…					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	…													
	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 соціального захисту населення

(підпис) І.А.Шишляннікова (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Г.Г. Рожко (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}