

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

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)
3.	1513050 (КПКВК МБ)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
2499,88400		2499,88400	2493,43715	2493,43715	-6,44685	-6,44685

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	1513050	1070	Завдання: Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування	356,73000	-	356,73000	350,28315	-	
2	1513050	1070	Завдання 2: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету	2143,15400	-	2143,15400	2143,15400	-	2143,15400	0,00000	-	0,00000	
<b>Усього:</b>				<b>2499,88400</b>	<b>-</b>	<b>2499,88400</b>	<b>2493,43715</b>	<b>-</b>	<b>2493,43715</b>	<b>-6,44685</b>	<b>-</b>	<b>-6,44685</b>	

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

Міська соціальна програма «Турбота» на період з 2015 до 2017 року включно.	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	
	356,73000	-	356,73000	350,28315	-	350,28315	-6,44685	-	-6,44685	
										Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 350,28315 тис. грн та відповідають фактичній потребі щодо забезпечення осіб лікарськими засобами

Усього:	356,73000	-	356,73000	350,28315	35,44685	-6,44685
---------	-----------	---	-----------	-----------	----------	----------

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>					
1.1	1513050	Завдання: Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування					
		Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків	тис.грн.	кошторис	356,73000	350,28315	-6,44685
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки по даній програмі за 2017 рік становлять 350,28315 тис. грн. що складає 98,2% від уточненого плану на 2017 рік та відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень. Кредиторської заборгованості немає. Невиконання планового показника пов'язано з обмеженням переліку видачі ліків в серпні-вересні					
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість одержувачів ліків	осіб	статистична звітність	300	301	1
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів ліків була відповідно до кількості ліжкокомісць у відділенні І міської лікарні, виконання відповідає фактичній кількості звернень.					
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	1189	1164	-25
<b>4</b>		<b>Показник якості</b>					
4.1		Відсоток задоволення потреби в пільгах	%	розрахунок	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
<b>1</b>		<b>Показник затрат</b>					
1.1		Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків	тис.грн.	кошторис	2143,15400	2143,15400	0,00000
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: касові видатки відповідають фактичній потребі, відповідно до кількості звернень					
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість одержувачів ліків	осіб	статистична звітність	2940	2928	-12
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів ліків була відповідно до кількості ліжкокомісць у відділенні І міської лікарні, виконання відповідає фактичній кількості звернень.					
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>					
3.1		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	729	732	2,99
<b>4</b>		<b>Показник якості</b>					
4.1		Відсоток задоволення потреби в пільгах	%	розрахунок	100	100	0
		Незважаючи на невиконання показника продукту, потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі.					

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

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 <sup>1</sup>													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	....													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект <sup>2</sup>													
	....													
	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).

Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління

О. І. Гудзенко

Ю.П. Кобелева

