

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради _
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513050 1070 «Пільгове медичне обслуговування громадянам, 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
204740,00		204740,00	204699,11		204699,11	40,89		40,89

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Підпрограма									
			Завдання									
1	1513050	1070	Забезпечення коштами на ліки	198740,00		198740,00	198732,84		198732,84	7,16		7,16
2	1513050	1070	Забезпечення коштами на зубопротезування	6000,00		6000,00	5966,27		5966,27	33,73		33,73
			Усього	204740,00		204740,00	204699,11		204699,11	40,89		40,89

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Забезпечення коштами на ліки	198740,00		198740,00	198732,84		198732,84	7,16		7,16
Забезпечення коштами на зубопротезування	6000,00		6000,00	5966,27		5966,27	33,73		33,73
...									
Усього	204740,00		204740,00	204699,11		204699,11	40,89		40,89

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
		Підпрограма 1					
	1513050	Забезпечення коштами на виконання комплексної програми щодо пільгового медичного обслуговування на ліки					
		Завдання 1					
		Проведення розрахунків на виконання комплексної програми щодо пільгового медичного обслуговування ліки					
1		затрат					
		Витрати на забезпечення коштами на виконання комплексної програми, щодо забезпечення ліками	Грн.	Реєстр реалізованих безоплатно ліків постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи ТОВ «ЦРА №30»	198740,00	198732,84	7,16
		Підпрограма 2					
	1513050	Забезпечення коштами на виконання комплексної програми щодо пільгового медичного обслуговування зубопротезування					
		Завдання					
		Проведення розрахунків на виконання комплексної програми щодо пільгового медичного обслуговування зубопротезування					
		Затрат					

		Витрати на забезпечення програми, щодо пільгового медичного обслуговування зубопротезування	Грн.	Список пільгового протезування населення в Золотоніській ЦРЛ по зубопротезному відділенню	6000,00	5966,27	33,73
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Чисельність одержувачів ліків	осіб	Реєстр реалізованих безоплатно ліків постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи ТОВ «ЦРА №30»	65	65	0
		Чисельність одержувачів зубопротезування	осіб	Список пільгового протезування населення в Золотоніській ЦРЛ по зубопротезному відділенню	5	5	0
3		<i>ефективність</i>					
		Середньорічний розмір одержувачів ліків	Грн..	Реєстр реалізованих безоплатно ліків постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи ТОВ «ЦРА №30»	3057,53	3057,42	0,11
		Середня розмір зубопротезування	Грн..	Список пільгового протезування населення в Золотоніській ЦРЛ по зубопротезному відділенню	1200,00	1193,25	2253,00
4		якості					
		Відсоток громадян які	%		100	99	1

отримані витрати				
Відсоток	%	100	99	1
отримані витрати				
отримані витрати				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Проміжні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			виплатний фонд	спеціальний фонд	разом	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом	виплатний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3													
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із														
	спонсорства														
	Інші джерела фінансування		x			x			x			x			
	Приміщення щодо відповідності між фактичними надходженнями і планами, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														



³ Код функціональної класифікації витратки та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

⁴ Задіяно більше підпрограм та заплановано затверджені паспортом бюджетної програми.

⁵ Пункт 8 статті 106 Закону про затвердження у місцевому бюджеті витратки отримання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Керівник установи / головний розпорядник бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи / головного розпорядника бюджетних коштів


 Голова установи / керівник установи

 Головний бухгалтер установи