

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року №908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0800000
(КТКЖК МБ) Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТКЖК МБ) Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813050
(КТКЖК МБ) 1070
(КФЖК) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(найменування бюджетної програми)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3571300		3571300	3564861,27		3564861,27	6438,73		6438,73

5. **Напрямами використання бюджетних коштів:**
(грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3571300		3571300	3564861,27		3564861,27	6438,73		6438,73
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.
зв'язку зі смертю отримувача та ненадання в термін рахунків на оплату. У

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-Тро обласний бюджет Одеської області на 2018 рік ("зі змінами та доповненнями)	3571300		3571300	3564861,27		3564861,27	6438,73		6438,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку зі смертю отримувача та ненадання в термін рахунків на оплату.												
2	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	одн.	Інформація УСЗН	5110		5110	2854		2854	2256		2256

кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	одн.	Інформація УСЗН	1703	1703	1703	952	952	751	751
---	------	-----------------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку зі зміною контингенту

3	ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне алмдбання ліків на одну особу	грн.	рахунки на оплату	2006	2006	1026,06	1026,06	979,94	979,94
	середня вартість послуг на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн.	рахунки на оплату	669	669	668,57	668,57	0,43	0,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

розрахунковий, залежить від багатьох складових та не підлягає точному прогнозу

Показник

4	якості								
	відсоток осіб які, одержали безоплатні ліки	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників

Директор Департаменту

Д.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

Н.С.Свідзінська
(ініціали та прізвище)

