

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312220 0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(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
398,000		398,000	397,892		397,892	-0,108		-0,108

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			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	0312221	0763	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	199,000		199,000	198,995		198,995	-0,005		-0,005	
2	0312222	0763	Зубопротезування ветеранів війни та праці	199,000		199,000	198,897		198,897	-0,103		-0,103	
			Усього	398,000		398,000	397,892		397,892	-0,108		-0,108	

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

(тис. грн)

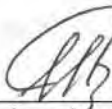
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	199,000		199,000	198,995		198,995	-0,005		-0,005	
Програма соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	199,000		199,000	198,897		198,897	-0,103		-0,103	
Усього	398,000		398,000	397,892		397,892	-0,108		-0,108	

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	
1	0312221	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів						
		затрат						
		кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1	1		
		школярі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	159,8	173,7	13,9	
		<i>Розбіжності у виконанні результативних показників пояснюється більшою потребою в лікуванні, після проведених оглядів</i>						
		дошкільники	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	37,3	25,3	-12,0	
		<i>Розбіжності у виконанні результативних показників пояснюється відсутністю потреби в лікуванні</i>						
		призовники та юнаки, які мають приписне свідоцтво	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	1,9		-1,9	
		<i>Розбіжності у виконанні результативних показників пояснюється відсутністю потреби в лікуванні</i>						
		ефективності						
		чисельність осіб, яким проведена планова санація дітей	осіб	Статистична звітність	5295	4220	-1075	
		<i>Розбіжності у виконанні результативних показників пояснюється більшою кількістю осіб в лікуванні</i>						

	Надходження 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 2													
	...													
	Усього													

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.І.Гайдаманчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.В.Яризько
(ініціали та прізвище)