

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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	
		Програма 1: Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис. грн.	Звітність установи Розрахунок	1716,70	1379,36	-337,34	
		затрат						
		Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування інсулінозалежних хворих на цукровий діабет, в тому числі:						
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із виділенням коштів у кінці року.</i>						
		продукту						
		Кількість рецептів, які видаються особам для лікування інсулінозалежних хворих на цукровий діабет.	шт.	Звітність установи	3480,00	3337,00	-143,00	
		Кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього.	осіб	Звітність установи	240,00	240,00	0,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок залишків препаратів інсуліну на початок року та виданням препаратів по гуманітарній допомозі.</i>						
		ефективності						
		Середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн.	Розрахунок	493,29	413,35	-79,94	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок реамбурсації ціни на відшкодування препаратів інсуліну.</i>						
		якості						
		Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	100,00	80,40	-19,60	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із виділенням коштів у кінці року.</i>						
		Програма 2: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань						
		затрат						
		Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в тому числі:	тис. грн.	Звітність установи	1636,44	1386,44	-250,00	
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із виділенням коштів у кінці року.</i>						
		продукту						
		Кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань	шт.	Звітність установи	14379,00	12183,00	-2196,00	

	Кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі:	осіб	Звітність установи	5534,00	4690,00	-844,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результантами показниками: у зв'язку зі зменшенням фінансування</i>					
	ефективності					
	Середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту	грн.	Розрахунок	113,80	113,80	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результантами показниками</i>					
	якості					
	Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	відс.	Розрахунок	100,00	84,7	-15,30
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між зазначеними та досягнутими результантами показниками: у зв'язку із виділенням коштів у кінці року.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 міськовому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова


(підпис)

О.М. Шаповал
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер


(підпис)

О.П. Шульга
(ініціали та прізвище)

