

міська соціальна програма «Турбота» на період з 2018 до 2022 року включно.	381,97100	-	381,97100	381,97100	-	381,97100	0,00000	0,00000	Касові видатки по даній програмі за 2018 рік становлять 381,971 тис. грн та відповідають фактичній потребі при проходженні ними стаціонарного лікування
Усього	381,97100	-	381,97100	381,97100	-	381,97100	0,00000	0,00000	

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	
	0813150	Завдання: Забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лікарськими засобами за пільговими рецептами при проходженні ними стаціонарного лікування						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків	тис. грн.	кошторис	381,97100	381,97100	0,00000	
2		Показники продукту						
2.1		Кількість одержувачів ліків	осіб	статистична звітність	265	265	0	
3		Показник ефективності						
3.1		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	1441	1441	0	
4		Показник якості						
4.1		Відсоток задоволення потреби в пільгах	%	розрахунок	100	100	0	
		Завдання 2: Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів за рахунок субвенції з обласного бюджету						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг видатків на відшкодування вартості ліків	тис. грн.	кошторис	2437,16300	2437,16300	0,00000	
2		Показники продукту						
2.1		Кількість одержувачів ліків	осіб	статистична звітність	915	915	0	
3		Показник ефективності						
3.1		Середні витрати на 1 особу	грн.	розрахунок	2664	2664	0,00	
		Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середні витрати на 1 особу збільшилися через фактичне зменшення кількості одержувачів						
4		Показник якості						
4.1		Відсоток задоволення потреби в пільгах	%	розрахунок	100	100	0	

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