



## 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 (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0713050	<b>Завдання: Забезпечення безоплатного і пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		сума коштів на забезпечення безоплатного і пільгового зубопротезування	тис.грн.	міський бюджет, договори надання послуг	92,829	92,829	0,0
2		<b>Показники продукту:</b>					
		кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного і пільгового зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	85	78	-8,2
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із безкоштовного зубопротезування, на 8,2 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів у зв'язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань.</i>					
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		середня вартість послуги на безоплатне і пільгове зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	1092,11	1190,12	9,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вартість послуг по зубопротезуванню збільшилась на 9,0 відс. за рахунок підвищення рівня складності виготовлення зубних протезів та патології порожнини рота, а також за рахунок збільшення вартості послуг. Тарифи КЗ "Черкаська обласна стоматологічна поліклініка" затверджені розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 27 грудня 2017 року №16, що призвело до зростання середньої вартості послуг у 2018 році.</i>					
4		<b>Показники якості:</b>					
		відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного і пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконується відповідно до потреб населення міста. Відсоток отриманих пільг від загальної чисельності звернень протягом року становить 100%.</b>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

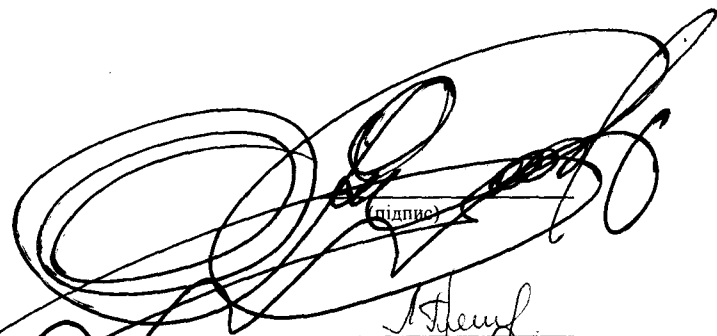
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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

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).

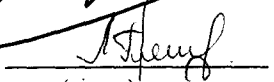
Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(підпис)

О.М.Стадник  
(ініціали та прізвище)

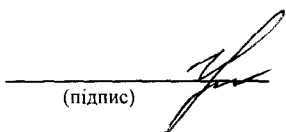
Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Л.П.Проценко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



(підпис)

Г.Ю.Галушка  
(ініціали та прізвище)