



## 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
	1413050	<b>Завдання: Забезпечення безкоштовного зубопротезування, додаткового харчування у спеціалізованих стаціонарах громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>					
1		<b>Показники затрат:</b>					
		сума коштів на забезпечення безкоштовного зубопротезування	тис.грн.	міський бюджет, договори надання послуг	86,756	74,779	-13,8
		сума коштів на забезпечення додаткового харчування у спеціалізованих стаціонарах	тис.грн.		55,539	54,517	-1,8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти використані відповідно до потреб населення міста у відповідній допомозі.</i>					
2		<b>Показники продукту:</b>					
		кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	85	76	-10,6
		кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб		357	354	-0,8
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із безкоштовного зубопротезування, на 10,6 відс., та зменшення кількості одержувачів додаткового харчування на 0,8 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів. Структурні зміни у кількості громадян, що отримували певну допомогу, відбулись відповідно до потреби пільговиків у такій допомозі.</i>					
3		<b>Показники ефективності:</b>					
		середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн	розрахунок	1020,66	983,93	-3,6
		середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн		155,57	154,00	-1,0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміни середнього розміру пільг на одну особу відбулось за рахунок структурних змін у кількості громадян, що отримували певну допомогу відповідно до потреби пільговиків у такій допомозі. Вартість послуг по зубопротезуванню зменшилась на 3,6 відс. за рахунок зниження рівня складності виготовлення зубних протезів та патології порожнини рота, по харчуванню зменшилась на 1,0 відс. за рахунок внесення корективи співвідношення окремих харчових речовин, які відповідають особливостям патогенезу, клінічного перебігу, стадії хвороби, рівню та характеру метаболічних зрушень.</i>					

4		<b>Показники якості:</b>					
		відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, відносно до фактичної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах, відносно до	%		100,0	100,0	0,0
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконується відповідно до потреб населення міста. Відсоток отриманих пільг від загальної чисельності звернень протягом року становить 100%.</i>							

**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.

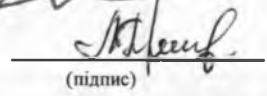
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



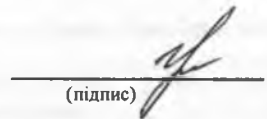
**О.М.Стадник**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку



**Л.П.Проценко**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



**Г.Ю.Галушка**  
(ініціали та прізвище)