

			Завдання 1. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1200,0		1200,0	1200,0		1200,0	0		0	
			Усього	1200,0		1200,0	1200,0		1200,0	0		0	

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	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

№ з/п	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
1	Завдання 1. Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1.1	Показник продукту					
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб		1950	1934	-16
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб		120	107	-13
менша кількість звернень на отримання послуг у зв'язку із смертністю пільгових категорій громадян						
1.2	Показник ефективності					
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну	грн./рік		461,53	493,41	31,88
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн./рік		2500,13	2296,68	-203,45
Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків збільшилася внаслідок підвищення цін на медичні препарати, середня вартість послуги на зубопротезування нижча внаслідок меншої кількості наданих послуг на людину.						
1.3	Показник якості					
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	%	розрахунково	100	99	-1

відсоток громадян, які одержали на безоплатне зубопротезування на одну особу	%	розрахунково	100	89	-11
--	---	--------------	-----	----	-----

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	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												

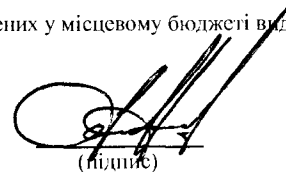
¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.Петрішка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.Гуменюк