

Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	8976526,00		8976526,00	8976512,56		8976512,56	-13,44	0,00	-13,44
Усього	8976526,00	0,00	8976526,00	8976512,56	0,00	8976512,56	-13,44	0,00	-13,44
Виникла економія коштів у зв'язку з тим, що кошти були використані відповідно до реальної потреби за звітний період, підтвердженої документально.									

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої стоматологічної допомоги та відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,25		21,25	21,25		21,25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без розбіжностей												
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	5,25		5,25	5,25		5,25	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без розбіжностей												
	Обсяг видатків на безкоштовні рецепти	грн.	Кошторис	6791186		6791186	6791186		6791186	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: без розбіжностей												
2	продукту											
	Кількість пільгових протезувань	од.	Звіт	352		352	369		369	17	0	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань, ніж було заплановано												
	Кількість безкоштовних рецептів	од.	Звіт	26000		26000	17706		17706	-8294	0	-8294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням звернень до лікаря												

3	ефективності											
	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	67	67	70	70	3	0	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань												
	Середня вартість одного рецепта	грн.	Звіт	261	261	383,55	383,55	122,55	0	122,55		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням вартості лікарських засобів по безкоштовним рецептам												
4	якості											
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	104,8	104,8	4,8	0	4,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості безкоштовних зубопротезувань.												
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні рецепти, порівняно до запланованої кількості осіб	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	100	100	68,1	68,1	-31,9	0	-31,9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості безкоштовних рецептів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані не в повному обсязі у зв'язку зі зміною вартості безкоштовних рецептів, а кількість безкоштовних зубопротезувань збільшилась.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: В цілому бюджетна програма виконана у повному обсязі (по безкоштовному зубопротезуванню перевиконана на 22.5 %, а по безкоштовним рецептам не виконана на 45% у зв'язку зі збільшенням вартості безкоштовного рецепту).

Начальник Управління охорони здоров'я Військово-цивільної адміністрації міста
Сверодонецьк Луганської області

Головний бухгалтер



Світлана ШВЕДОВА
(ініціали та прізвище)

Марина ШЕПІЛО
(ініціали та прізвище)