

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | 11 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на компенсацію вартості придбаних медикаментів | грн. | кошторис | 175 110 | | 175 110 | 178 688 | | 178 688 | 3 578 | | 3 578 |
| 1.2 | обсяг видатків на компенсацію вартості зубопротезування | грн. | кошторис | 19 000 | | 19 000 | 15 121 | | 15 121 | -3 879 | | -3 879 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | звіти | 92 | | 92 | 89 | | 89 | -3 | | -3 |
| 2.2 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | звіти | 7 | | 7 | 4 | | 4 | -3 | | -3 |
| 2.3 | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | осіб | облік не ведеться | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | звіти | 1 903 | | 1 903 | 2 008 | | 2 008 | 105 | | 105 |
| 3.2 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн. | звіти | 2 714 | | 2 714 | 3 780 | | 3 780 | 1 066 | | 1 066 |
| 3.3 | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | грн. | звіти | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.2 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|----------|---|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 1.2 | обсяг видатків на компенсацію вартості придбаних медикаментів | грн. | Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування |
| 1.3 | обсяг видатків на компенсацію вартості зубопротезування | грн. | Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування |
| 2 | продукту | | |
| 2.2 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | осіб | Зменшилась кількість звернень |
| 2.3 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | осіб | Зменшилась кількість звернень |

| | | | |
|----------|---|-------|--|
| 3 | ефективності | | |
| 3.2 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | грн. | Середній розмір збільшився в зв'язку з підвищенням цін на медикаменти |
| 3.3 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | грн. | Середній розмір збільшився в зв'язку з підвищенням вартості послуг стоматполіклініки |
| 4 | якості | | |
| 4.2 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | відс. | Розбіжності відсутні |
| 4.3 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році було забезпечено виконання бюджетної програми . Заборгованості станом на 01.01.2023 року не має. Розбіжність результативних показників пояснюється збільшенням кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів та зменшенням звернень одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програмою забезпечено безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирслава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)