

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	х		х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року в т.ч.	х		
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи									
1.	продукту								
	кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб	80	0	80	60	0	60	-20	0
Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, внаслідок зменшення звернень									
	кількість отримувачів планових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	14	0	14	14	0	14	0	0
Повнення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, внаслідок зменшення звернень									

1.	продукту	75	0	75	60	0	60	-20,0	0,0	-20,0
	кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів, осіб									
	кількість отримувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування, осіб	14	0	14	14	0	14	0,0	0,0	0,0
2.	ефективності									
	середня вартість пільги на безоплатне прибирання ліків на одну особу, грн/рік	2071,96	0,00	2071,96	2634,34	0,00	2634,34	27,14	0,00	27,14
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу, грн/рік	3770,54	0,00	3770,54	3895,29	0,00	3895,29	3,31	0,00	3,31
3.	якості									
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зміною показників продукту

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

Код	Показники	Затятий обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						

