

6. Витатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(чис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Протипія ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки	50,00		50,00	50		50,00	0,00		0,00		
Державна програма "Дієвий діабет"	1122,40		1122,40	1122,4		1122,40	0,00		0,00		
Міська програма "Дієвий діабет"	1850,00		1850,00	1850		1850,00	0,00		0,00		
РАЗОМ регіональні цільові програми	3022,40		3022,40	3022,40		3022,40	0,00		0,00		

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

№/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові витатки / надані кредити)	Відхилення
Підпрограма 1							
<i>запити</i>							
1	0312213	Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу					
1.1		витатки на програму і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	грн	Фінансова звітність,	50	50	0
2		Кількість осіб, що стоять на обліку <i>продувати</i>	ос.	Ф. №2-ВІЛ/СНІД Т.2002	281	302	21
2.1		Кількість безопіатних тестувань на ВІЛ-інфекцію	ол.	Ф. №2-ВІЛ/СНІД Т.1000	2500	2905	405
3		Кількість медичних працівників, забезпечених індивідуальними засобами захисту <i>ефективності</i>	%	медична статистична звітність	100	100	0
3.1		Кількість ВІЛ-позитивних осіб, виявлених під час тестувань <i>якості</i>	ос.	Ф. №2-ВІЛ/СНІД Т.1000	9	14	5
3.2		відсоток осіб, що охоплені медичним супроводом, до кількості ВІЛ-позитивних осіб, виявлених під час тестування	%	медична статистична звітність	90	90	0
4.1							

За рахунок збільшення кількості обстежень зросла кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб

Програма 2	0312214	Забезпечення психіатричних заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
Завдання 1		Забезпечити хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними пероральними, дукрозняжучими препаратами, забезпечення обстеження населення для раннього виявлення цукрового діабету					
1		<i>Замовити</i>					
1.1		Витрати на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	2872,4	2872,4	0
2		<i>Профакти</i>					
2.1		Кількість інсулінозалежних дорослих хворих	чол.	Стат. Звіт Ф 12 т.3000	367	380	13
3		<i>Ефективності</i>					
3.1		Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100	100	0
4		<i>Якості</i>					
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	100	103,5	3,5
Завдання 2		Забезпечити дітей, хворих на цукровий діабет необхідними інсулінами високої якості та високофактивними пероральними, дукрозняжучими препаратами					
1		<i>Замовити</i>					
1.1		Витрати на забезпечення медикаментами хворих на діабет	грн.	Фінансова звітність	100	100	0
2		<i>Профакти</i>					
2.1		Кількість інсулінозалежних дітей	чол.	медична статистична	8	15	7
3		<i>Ефективності</i>					
3.1		Забезпеченість інсулінами хворих на діабет	%	медична звітність	100	100	0
4		<i>Якості</i>					
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	медична звітність	100	187,5	87,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові виплати станом на 1 січня звітного періоду			План виплатів звітного періоду			Касові виплати за звітний період			Прогноз виплатів 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
	Інвестиційний проект (програма) 1			X			X			X		X		X
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X			X			X		X
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X			X		X
	Інші доходи		X			X			X			X		X
	На початок періоду		X			X			X			X		X
	На кінець періоду		X			X			X			X		X
	Інші джерела фінансування (за вилами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	ВСЬОГО													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



 (підпис)

Попенко О.М.

 (ініціали та прізвище)



 (підпис)

Яненко І.М.

 (ініціали та прізвище)