

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 витратів (наданих кредитів з бюджету) | | | Відрощення | | |
|-------|--|----------------|-----------------------|---|------------------|---------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | 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 | затрати: | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансування на відшкодування вартості препаратів інсуліну для забезпечення хворих на цукровий діабет | грн | міський бюджет | 13 238 820,00 | | 13 238 820,00 | 12 992 427,25 | | 12 992 427,25 | -246 392,75 | | -246 392,75 |
| 2 | Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми використані на 98,1 від. різними підрозділами до фактичної потреби населення міста | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість хворих на цукровий діабет, що потребують забезпечення препаратами інсуліну | осіб | статистична звітність | 2772 | | 2772 | 2772 | | 2772 | 0 | | 0 |
| 2 | Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою | осіб | статистична звітність | 2772 | | 2772 | 2772 | | 2772 | 0 | | 0 |
| 3 | ефективності: | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні витрати на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню | грн | розрахунок | 4775,91 | | 4775,91 | 4687,02 | | 4687,02 | -88,89 | | -88,89 |
| 4 | Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні витрати на одну особу зменшились на 1,9 від. порівняно з розрахунковими значеннями кількості споживання дорозподільчих інсулінів | | | | | | | | | | | |
| 4 | Забезпеченість хворих препаратами інсуліну за програмою | % | розрахунок | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4 | Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою | % | розрахунок | 31,2 | | 31,2 | 31,2 | | 31,2 | 0,0 | | 0,0 |
| | Покращення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом звітного періоду згорі на цукровий діабет у повному обсязі були забезпечені препаратними інсуліну. Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному періоді у порівнянні із уміщеними відповідними показниками виконані на достатньому рівні | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економічній використанні бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення препаратними інсуліну пацієнтів, що потребують інсулінозалежних наслідків. Бюджетна програма не має доводострокових наслідків.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

Начальник відділу економічного планування

(підпис)  (підпис)
 (підпис)  (підпис)
 (підпис) (підпис)

В.Е.Кульчиковський
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)