

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити) | Відхилення (у відс.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 0712144 | Завдання: забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну шляхом відшкодування їх вартості | | | | | |
| 1 | Показники затрат: | | | | | | |
| | | Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету | тис.грн. | міський бюджет, | 12908,484 | 10430,038 | -19,2 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти на реалізацію програми використані на 80,8 відс. Додаткові кошти на реалізацію програми були отримані наприкінці 2018 року. Кошти використані відповідно до підписаних звітів про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню за рецептами за звітний період. | | | | | |
| 2 | Показники продукту: | | | | | | |
| | | Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, що потребують забезпечення препаратами інсуліну | осіб | статистична звітність | 2096 | 2068 | -1,3 |
| | | Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | статистична звітність | 2096 | 2068 | -1,3 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, що забезпечені препаратами інсуліну за програмою, зменшилась у порівнянні з плановим показником на 1,3 відс. згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. | | | | | |
| 3 | Показники ефективності: | | | | | | |
| | | Середні видатки на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню | грн. | розрахунок | 6159 | 5044 | -18,1 |
| | | Забезпеченість хворих препаратами інсуліну за програмою | % | розрахунок | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір видатків на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню, менше планового показника на 18,1 відс. за рахунок залишку субвенції, який не був використаний відповідно до підписаних звітів про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню за рецептами за звітний період. | | | | | |
| 4 | Показники якості: | | | | | | |
| | | Динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою | % | розрахунок | -13,7 | -14,9 | 8,4 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну. Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну за програмою, зменшилась у порівнянні з минулим роком на 14,9 відс. згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії. | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну, у тому числі за рахунок коштів цільової субвенції, а також за рахунок препаратів отриманих у попередніх роках у порядку централізованих поставок з державного та обласного бюджету. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

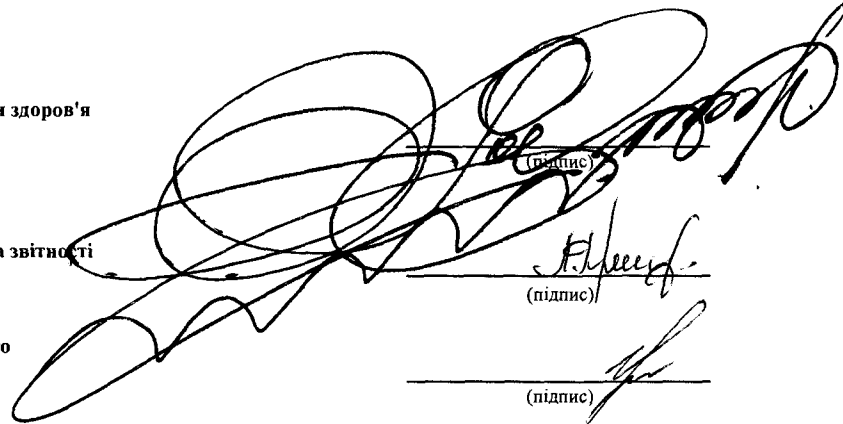
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Виконано за звітний період | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



О.М.Стадник

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності

(підпис)

Л.П.Проценко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Г.Ю.Галушка

(ініціали та прізвище)