

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/ надані кредити)	Відхилення (у відс.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0712146	Завдання: забезпечення лікарськими засобами хворих для лікування окремих захворювань шляхом відшкодування їх вартості					
1		Показники затрат:					
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування	тис.грн.	міський бюджет, кошторис	7058,253	7058,216	0,0
		- серцево-судинних захворювань			5055,683	5055,562	0,0
		- цукрового діабету II типу			1061,937	1251,516	17,9
		- бронхіальної астми			940,633	751,138	-20,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти на реалізацію програми використані на 100,0 відс. Наприкінці року відповідно до підписаних звітів про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню за рецептами за звітний період, відбулись структурні зміни у витратах: збільшилась сума видатків на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування цукрового діабету II типу на 17,9 відс., під час лікування бронхіальної астми - зменшилась 20,1 відс. Програма виконується відповідно до потреб населення міста.					
2		Показники продукту:					
		Кількість осіб, за яких здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування	осіб	статистична і бухгалтерська звітність	44106	45795	3,8
		- серцево-судинних захворювань			32216	34368	6,7
		- цукрового діабету II типу			8641	9322	7,9
		- бронхіальної астми			3249	2105	-35,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Програма виконується відповідно до потреб населення міста. Загальна кількість осіб, за яких здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів за програмою, збільшилась на 3,8 відс. Структурні зміни у кількості громадян, що отримували лікарські засоби при лікуванні певного захворювання, відбулись відповідно до потреби пацієнтів у такій допомозі.					
3		Показники ефективності:					
		Середні видатки на одну особу, що потребує відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	160	154	-3,7
		- серцево-судинних захворювань			157	147	-6,3
		- цукрового діабету II типу			123	134	9,2
		- бронхіальної астми			290	357	23,3
		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 3,7 відс. за рахунок структурних змін у кількості громадян, що отримували лікарські засоби при лікуванні певного захворювання, відбулись відповідно до потреби пацієнтів у такій допомозі, а також за рахунок випуски більш дорогі препаратів при лікуванні цукрового діабету II типу і бронхіальної астми та менш дорогі препаратів при лікуванні серцево-судинних захворювань відповідно до лікарських призначень за медичними показаннями.					
4		Показники якості:					
		Забезпеченість хворих лікарськими засобами для лікування окремих захворювань	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: забезпечення лікарськими засобами хворих для лікування окремих захворювань шляхом відшкодування їх вартості виконано на 100,0 відс.					
Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом року хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму в повному обсязі були забезпечені лікарськими засобами за рахунок коштів цільової субвенції							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

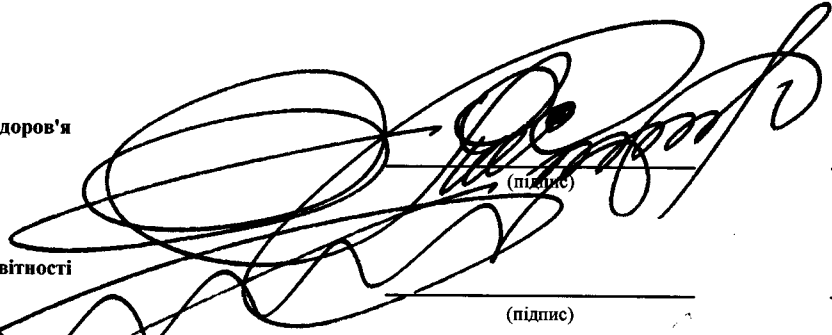
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



(підпис)

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)