

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
	1412214	Завдання: відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет					
1		Показники затрат:					
		Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету	тис.грн.	міський бюджет,	2535,380	538,002	-78,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти на реалізацію програми використані на 21,2 відс. Кошториси призначення виділені у грудні 2017 року, використані відповідно до потреби з моменту отримання кошторисних призначень.					
2		Показники продукту:					
		Кількість хворих на цукровий діабет, що потребують забезпечення препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	3102	3102	0,0
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	3102	371	-88,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну, отриманих у порядку централізованих поставок з державного та обласного бюджету. Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну по програмі відшкодування, менше запланованої на 88,0 відс.у зв'язку з отриманням кошторисних призначень у грудні 2017 року та обмеженням часом для можливості їх отримання.					
3		Показники ефективності:					
		Середні видатки на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню	грн.	розрахунок	817	1450	77,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір видатків на одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню, збільшився на 77,4 відс. за рахунок структурних змін у кількості громадян, що отримували більш дорогі препарати інсуліну відповідно до потреби.					
4		Показники якості:					
		Відсоток осіб, що отримали препарати інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	розрахунок	100,0	12,0	-88,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками не виконані у зв'язку з отриманням коштів субвенцій наприкінці року. Протягом року хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну, отриманих у порядку централізованих поставок з державного та обласного бюджету.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

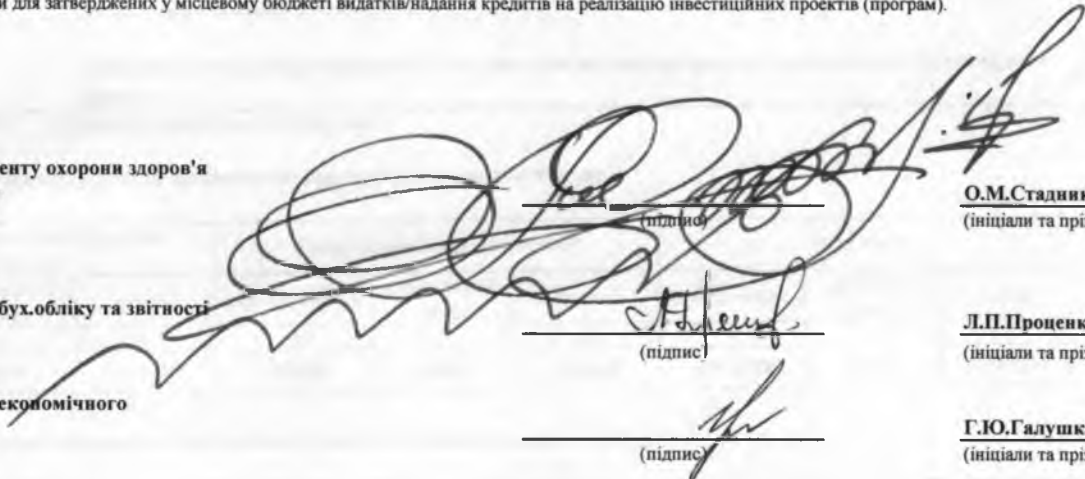
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

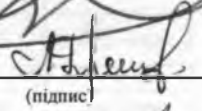
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг



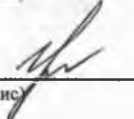
О.М.Стядник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності



Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування



Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)