

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				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
	затрат											
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн	кошторис	9 381 475,56		9 381 475,56	9 377 700,94		9 377 700,94	-3 774,62	0,00	-3 774,62
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Відповідно до звітів про відпущені препарати інсуліну</i>												
	продукту											
1	кількість хворих, що забезпечуються препаратами	осіб	реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапію	1 788		1 788	1 816		1 816	28	0	28
2	загальна кількість міжнародних одиниць інсуліну на рік	од.	медична картка	39 743 100		39 743 100	22 201 251		22 201 251	-17 541 849	0	-17 541 849
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Збільшення кількості хворих, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i>												
	ефективності											
1	середні видатки на одного хворого	грн	розрахунок	5 246,9		5 246,9	5 163,9		5 163,9	-83,0	0,0	-83,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.</i>												
	якості											
1	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	розрахунок	100,0		100,0	101,6		101,6	1,6	0,0	1,6
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на цукровий діабет.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення кількості хворих на цукровий діабет.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 9 377 700,94 грн спрямовано на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

(підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л.Потоцька