

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
	заграт											
1	видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн	кошторис	1 534 400,0		1 534 400,0	1 534 400,0		1 534 400,0	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>												
	продукту											
1	кількість хворих, які отримують лікарські засоби	осіб	звіт про відпущені лікарські засоби	4 300		4 300	9 199		9 199	4 899	0	4 899
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Фактична кількість хворих, які отримали лікарські засоби, більше від запланованої.</i>												
	ефективності											
1	середні видатки на одного хворого	грн	розрахунок	357,00		357,00	166,80		166,80	-190,20	0,00	-190,20
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Фактичні середні видатки на одного хворого менші від запланованих у зв'язку зі збільшення хворих.</i>												
	якості											
1	динаміка кількості хворих, які отримують лікарські засоби	%	розрахунок	100,0		100,0	102,0		102,0	2,0	0,0	2,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>У порівнянні з I кварталом 2018 року більша кількість людей отримали лікарські засоби.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення кількості хворих, які отримують лікарські засоби, від запланованого показника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році на загальну суму 1 534 400,00 грн спрямовано на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Завдання програми на 2019 рік виконано.

Начальник управління

_____ (підпис)

О.Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

_____ (підпис)

Л.Потоцька