

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	розрахунок потреби	11 498 609,11		11 498 609,11	11 498 242,80		11 498 242,80	-366,31	0,00	-366,31
<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	1 808		1 808	1 816		1 816	8	0	8
<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	забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахунок	93,0		93,0	93,0		93,0	0,0	0,0	0,0
2	середні видатки на одного хворого	грн	розрахунок	6 359,85		6 359,85	6 331,63		6 331,63	-28,22	0,00	-28,22
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>У зв'язку із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i>												
	якості											
1	динаміка кількості хворих на цукровий та нецукровий діабет, забезпечених препаратами інсуліну	%	розрахунок	100		100,0	100,4		100,4	0,4	0,0	0,4
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>У зв'язку із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У зв'язку із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку та потребують інсулінотерапії												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2020 році на загальну суму 11 498 242,80 грн спрямовано на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Завдання програми на 2020 рік виконано.

Начальник управління охорони здоров'я

(підпис)

Оксана МАКАРУК

Начальник відділу фінансово-правового забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності

(підпис)

Тетяна БОНДАРЬ