

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат лікарів	ол.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
1	Обсяги видатків на безкоштовні рецепти	грн.	Кашторис	11 172 069,00	0,00	11 172 069,00	1 424 355,00	0,00	1 424 355,00	-9 747 714,00	0,00	-9 747 714,00
	Кількість штатних одиниць зубопротезного відхилення	ол.	Штатний розпис	21,25	0,00	21,25	14,75	0,00	14,75	-6,50	0,00	-6,50
	Кількість пільгових протезувань	ол.	Звіт	445,00	0,00	445,00	58,00	0,00	58,00	-387,00	0,00	-387,00
	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	ол.	Звіт	23 396,00	0,00	23 396,00	2 806,00	0,00	2 806,00	-20 590,00	0,00	-20 590,00
	Середня вартість одного рецепта якості	грн.	Звіт	477,52	0,00	477,52	507,61	0,00	507,61	-30,09	0,00	-30,09
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні рецепти, порівняно до запланованої кількості осіб	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	100,00	0,00	100,00	12,00	0,00	12,00	-88,00	0,00	-88,00
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	відс.	Розрахунок на підставі статистичних даних	100,00	0,00	100,00	13,04	0,00	13,04	-86,96	0,00	-86,96

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	затрат	3									
	лікарів	ол.	Розбіжності відсутні.								
	Обсяги видатків на безкоштовні рецепти	грн.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади.								

1	Кількість штатних одиниць зубопротезного відділення продукту	од.	Скорочення штатного розпису.
	Кількість пільгових протезувань	од.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади
	Кількість безкоштовних речейтів естетичності	од.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади
	Кількість пільгових протезувань на одного лікаря	од.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади
	Середня вартість одного речейта якості	грн.	Збільшення середньої вартості відбулось за рахунок здорожчення вартості наданих послуг з зубопротезування пільгової категорії населення.
	Відсоток осіб, що отримали безкоштовні речейти, порівняно до запланованої кількості осіб	відс.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади.
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, порівняно до запланованої кількості осіб	відс.	Показник не виконано у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному 2022 році в порівнянні із уточненими плановими показниками не виконані у повному обсязі у зв'язку з військовими діями на території Сєвєродонецької міської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана по безкоштовному зубопротезуванню пільгової категорії населення на 13,0%, а по безкоштовним речейтам виконана на 12,0% у зв'язку з тим, що управління охорони здоров'я у 2022 році працювало у режимі воєнного стану в Україні. Територія Сєвєродонецької громади знаходиться тимчасово окупованою.

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся покращення щодо причини відхилення обсяги кадрових видатків (нададених кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачотся покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

Головний бухгалтер УОЗ СВЦА



(Handwritten signature)
 Світлана ШВЕДОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 Наталя КАЛЮЖНА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)