

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	53095879,00	1702066,00	54797945,00	34533526,00	1519014,00	36052540,00	-18562353,00	-183052,00			-18745405,00
	Усього	53095879,00	1702066,00	54797945,00	34533526,00	1519014,00	36052540,00	-18562353,00	-183052,00			-18745405,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

	Кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	507282	-	507282	346937	-	346937	-160345	-	-160345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється тим, що фактичні відвідування взяті тільки за 3 квартали 2018 року												
	Кількість прикритого населення	осіб	Статистичні дані	116795	-	116795	115013	-	115013	-1782	-	-1782
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Населення зменшалося у зв'язку з вибуттям												
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальне будівництво	од.	Розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на розробку проектно-кошторисної документації не були використані переважно за рахунок незавершених робіт												
	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок		14	14		7	7		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється частковим невикористанням виділених коштів												
	Кількість капітальних ремонтів	од.	Розрахунок		2	2		2	2		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних затрат												
3	ефективності											
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря на день	од.	Статистичні дані	30	-	30	28	-	28	-2	-	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням звернень до лікаря												
	Кількість прикритого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок на підставі статистичних даних	1743	-	1743	1717	-	1717	-26	-	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням населення та зменшенням кількості звернень до лікаря												
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво	грн.	Розрахунок		50000	50000		0	0		-50000	-50000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється невикористанням коштів												
	Середні витрати на придбання 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		14248,5	14248,5		7728	7728		-6520,5	-6520,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшення кількості придбаних одиниць обладнання										
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту	грн.	Розрахунок	675000	675000	659940	659940	-15060	-15060	-15060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням фактичних затрат										
4	Якості									
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок на підставі статистичних даних	2,4	-	2,4	0	-2,4	-	-2,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням рівня захворюваності										
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100	100	0	0	-100	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється невикористанням коштів										
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році в порівнянні із уточненими плановими показниками виконані не у повному обсязі у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми форми комунальної установи «Севродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги», структурного підрозділу Управління охорони здоров'я Севродонецької міської ради на комунальне некомерційне підприємство «Севродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Севродонецької міської ради										



Заступник начальника УОЗ

Головний бухгалтер

С.В. Болібок
(ініціали та прізвище)

Г.В. Граф
(ініціали та прізвище)