

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	97,25		97,25	97,25		97,25	0	0	0
	у т. ч. лікарів	37		37	37		37	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	145,152		145,152	107,31		107,31	-37,842	0	-37,842
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням звернень до лікарів										
3.	ефективності									
	Кількість проліковано пацієнтів на день на одного лікаря	17		17	12		12	-5	0	-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням строку перебування хворого у стаціонарі та зменшенням кількості хворих										
4.	якості									
	Відсоток виконання лікарських відвідувань до плану	100		100	98,3		98,3	-1,7		-1,7
	Відсоток виконаних умовних одиниць порівняно до плану		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів										
1	затрат									
	Обсяг видатків (бюджету розвитку)		130,000	130,000		128,809	128,809		-1,191	-1,191
	Капітальний ремонт інших об'єктів		130,000	130,000		128,809	128,809		-1,191	-1,191
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Сума зменшилась згідно кошторисної документації										
2	продукту									
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

3	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту		130,000	130,000		128,809	128,809		-1,191	-1,191
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Сума зменшилась згідно кошторисної документації										
4	якості									
	Рівень впровадження обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		99,1	99,1		-0,9	-0,9
	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту		100	100		99,1	99,1		-0,9	-0,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: У 2019 році затверджено у паспорті бюджетної програми кошти загального та спеціального бюджету. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли в наслідок зменшення звернень до лікарів та склавшоюся економією у наслідок зменшення суми кошторисної документації.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)			0			0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.			0			0	0	0	0
				0,000			0	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги</i>										
1.	затрат			0			0	0	0	0
2.	продукту			0			0	0	0	0

3.	ефективності									
				0			0	0	0	0
4.	якості									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів										
1.	затрат									
				0			0	0	0	0
2.	продукту									
				0				0		
3.	ефективності									
				0				0	0	0
4.	якості									
				0			0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням ефективних заходів у сфері охорони здоров'я Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує ефективний лікувальний процес у сфері охорони здоров'я.

корисності бюджетної програм:

Програма здійснює проведення лікувальних заходів охорони здоров'я та удосконалення матеріально технічної бази за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з державного бюджету

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію

Начальник Управління охорони здоров'я



Світлана ШВЕДОВА

Головний бухгалтер

Марина ШЕПЛО