

у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р.

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменуван

(найменування бюджетної програми)

Григорьев

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (наліані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	55 499 076,96	2 268 001,47	57 767 078,43	52 769 629,75	2 268 001,47	55 037 631,22	-2 729 447,21	0,00	-2 729 447,21	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 661 530,00		4 661 530,00	3 324 399,90		3 324 399,90	-1 337 130,10	0,00	-1 337 130,10	
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	100 506,40	100 506,40	0,00	-2 693 493,60	-2 693 493,60	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	10 117 639,10	10 117 639,10	0,00	9 418 401,10	9 418 401,10	0,00	-699 238,00	-699 238,00	
	Усього	60 160 606,96	15 179 640,57	75 340 247,53	56 094 029,65	11 786 908,97	67 880 938,62	-4 066 577,31	-3 392 731,60	-7 459 308,91	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наліанні кредити) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											
Неповноцінності касових виплатів по затверджених призначень зумовлене неоплачуванням коштів по загальному фонду бюджету та через відсутність укладених угод за коштами спеціального фонду бюджету, а також за рахунок економії											

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено бюджетом			Касові виплати (надані кредити)			Відхилення		
	бюджетної програми			(надані кредити)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено на виконання бюджетної програми на звітний період				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (надані кредити)				Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Завдання 1														
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги за рахунок			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
	кількість установ	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, дані по виконанню планової мережі	794,00	0,00	794,00	720,50	29,50	750,00	-73,50	29,50	-44,00		
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність, установи	204	0	204	204	0	204	0,00	0,00	0,00		
2	Відхилення умовлене наявністю вакансійних посад протягом 2018 року у зв'язку із нестачею фінансового та кадрового ресурсів.													
	кількість лікарських відвідувань	од.	Звітність, установи	992300,0	0,0	992300,0	820900,0	0,0	820900,0	-171 400,00	0,00	-171 400,00		
	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	од.	Звітність, установи	102600,0	0,0	102600,0	89900,0	0,0	89900,0	-12 700,00	0,00	-12 700,00		
	Відхилення умовлене наявністю вакансійних посад протягом 2018 року у зв'язку із нестачею фінансового та кадрового ресурсів.													
3	Відхилення умовлене впровадженням медичної реформи на первинній ланці, що сприклало зменшення кількості лікарських відвідувань на вторинній ланці													
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	291	0	291	220	0	220	-71	0	-71		
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітність, установи	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1		
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність, установи	693	0	693	459	0	459	-234	0	-234		
4	Відхилення умовлене впровадженням медичної реформи на первинній ланці, що сприклало зменшення кількості лікарських відвідувань на вторинній ланці													
	Висхідна рівня задоволеності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Звітність, установи	0,0	0,0	0,0	2	0	2	0,00	0,00	0,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Визначення умовлене покращенням рівня надання медичної допомоги									
Завдання 2									
Забезпечення ліквідації енергетичних									
1	затрат							0,00	0,00
лінійна площа приціпів		кв.м.	Звітність					0,00	0,00
площа приціпів, що опалюється		кв.м.	установи	14 182,4	0	14 182,4	0	14 182,4	0,00
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн. з них на:		грн.	Звітність	11 302,5	0	11 302,5	0	11 302,5	0,00
на оплату теплопостачання		грн.	установи	4 661 530,00	0	4 661 530,00	0	4 661 530,00	0,00
на оплату водопостачання та водовідведення		грн.	Звітність	3 055 000,00	0	3 055 000,00	0	3 324 399,90	-1 337 130,10
на оплату електроенергії		грн.	установи	275 530,00	0	275 530,00	0	174 442,24	-940 845,04
на оплату природного газу		грн.	Звітність	1 132 300,00	0	1 132 300,00	0	910 490,95	-101 087,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		грн.	установи	198 700,00	0	198 700,00	0	125 311,75	-221 809,05
Вихислення умовлене нефінансуванням теплопостачання та економією інших енергоресурсів									
2	продукту							0,00	0,00
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		кв.м.	Звітність					0,00	0,00
теплопостачання		кв.м.	установи	2 000	0	2 000	0	2 500	500,00
водопостачання та водовідведення		кв.м.	Звітність	40 400	0	40 400	0	26 300	-14 100,00
електроенергії		кВт.	установи	443 800	0	443 800	0	394 800	-49 000,00
природного газу		кв.м.	Звітність	41 000	0	41 000	0	12 600	-28 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
3	ефективності							0,00	0,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		кв.м.	Звітність					0,00	0,00
теплопостачання		кв.м.	установи	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,00
водопостачання та водовідведення		кв.м.	установи	1,8	0,0	1,8	1,9	0,0	0,00
електроенергії		кВт.	установи	27,9	0,0	27,9	27,8	-0,06	0,00
природного газу		кв.м.	установи	3,6	0,0	3,6	1,1	0,0	-2,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
Визначення умовлене економією у споживанні енергоресурсів									
Завдання 3								0,00	0,00
Роботи по "кварталі" з капітальним ремонтом закритих охорони здоров'я								0,00	0,00
1	затрат							0,00	0,00
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закритих охорони здоров'я		грн.	Контракт	2 794 000,00	2 794 000,00	100 506,80	100 506,80	-2 693 493,20	-2 693 493,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками									
2	продукту							0,00	0,00
Кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних		од.	розрахунок	12,0	12,0	3,0	3,0	0,00	-9,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод											
3	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Контракт	232 833,33	232 833,33	33 502,27	33 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод											
4	якості	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,0	100,0	3,6	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод											
Завдання 4		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод											
1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
1	затрат	обсяг витрат на закупівлю обладнання	тис. грн.	Контракт	10 117 639,1	10 117 639,1	9 418 401,1	9 418 401,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод та за рахунок економії											
2	продукту	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установа	5	5	6	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод та за рахунок економії											
3	ефективності	середня вартість однини обладнання	тис. грн.	розрахунок	2 023 527,8	2 023 527,8	1 569 733,5	1 569 733,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод та за рахунок економії											
4	якості	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахунок	100,0	100,0	93,1	93,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками		Відхилення умовлене відсутністю укладених угод та за рахунок економії											
Результативні показники продукту, ефективності та якості виконання бюджетної програми та її складових фондів бюджету держави за спеціальним фондом через довготривалий процес реорганізації подільських закладів в КНП "Центр нервової медичної консультативно-діагностичної допомоги", перекваліфікації фахівців, необхідність проведення нових програм, реорганізації та модернізації виконаних частково.													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



М. Бойко

І. Кобельська