

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

4.1. Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

7. Вилатки (налані крелітл з бюджету) та напранлі влкорлстання бюджетнх коштів за бюджетною програмою

9. Різниця (покази в бюджеті) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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	
1	Усього	51 115 289,98	4 316 493,00	55 431 782,98	42 589 157,93	101 939,93	436 085,86	-8 526 132,05	-329 709,07	-11 823 225,12	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1 Забезпечення надання належної														
затрат														
1	кількість перинатальних центрів	шт.од.	мережа	1	1	1		1		1		0		0
2	кількість ліжок	од.	Звітність установи	215	215	215		215		215		0		0
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність розпис	502,75	502,75	502,75		502,75		502,75		0		0
4	у т.ч. лікарів	од.	Звітність розпис	109,75	109,75	109,75		109,75		109,75		0		0
5	з них у жіночих консультаціях	од.	Звітність розпис	31	31	31		31		31		0		0
6	кількість працівників всього:	од.	Звітність установи	551	551	551		551		551		0		0
7	в т.ч. чоловіків	од.	Звітність установи	45	45	45		45		45		0		0
8	в т.ч. жінок	од.	Звітність установи	506	506	506		506		506		0		0
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	21 966,4	21 966,4	21 966,4		21 966,4		21 966,4		0		0
10	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	21 409,1	21 409,1	21 409,1		21 409,1		21 409,1		0		0
11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн., з них на:	грн.	Звітність установи	5 682 800	5 682 800	5 682 800		5 682 800		5 682 800		-3240679,51		-3240679,51
12	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	4 060 900	4 060 900	4 060 900		847 143,41		847 143,41		-3213756,59		-3213756,59
13	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	288 000	288 000	288 000		288 000		288 000		0,00		0,00
14	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	1 214 100	1 214 100	1 214 100		1 187 185,03		1 187 185,03		-26914,97		-26914,97
15	оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	план бюджету	119 800	119 800	119 800		119 792,05		119 792,05		-7,95		-7,95
продукту														
1	кількість ліжок-днів	тис. од.	Звітність установи	62,3	62,3	62,3		62,3		62,3		0,00		0,00
2	кількість породіль	осіб	Звітність установи	2 243	2 243	2 243		2 243		2 243		0,00		0,00
3	кількість новонароджених	осіб	Звітність установи	2 273	2 273	2 273		2 273		2 273		0,00		0,00
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Звітність установи	163,3	163,3	163,3		163,3		163,3		0,00		0,00
5	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	6,6	6,6	6,6		2,179		2,179		-4,42		-4,42
6	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	34,2	34,2	34,2		27 500		27 500		-6,70		-6,70
7	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установи	318	318	318		387 049		387 049		69,05		69,05
ефективності														
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Звітність установи	5,1	5,1	5,1		5,1		5,1		0,0		0,0
2	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Звітність установи	20,4	20,4	20,4		21,0		21,0		0,6		0,6
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	2 788	2 788	2 788		2 788		2 788		0,0		0,0
4	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	5 267,7	5 267,7	5 267,7		5 267,7		5 267,7		0,0		0,0
5	завантаженість ліжкового фонду	днів Гкал на 1 м кв.опал. л.пл.	Звітність установи	297	297	297		297		297		0,0		0,0
6	теплопостачання	кВт год на 1 м кв.	Звітність установи	0,3	0,3	0,3		0,01		0,01		-0,29		-0,29
7	електроенергії	кВт год на 1 м кв.	Звітність установи	14,5	14,5	14,5		1,76		1,76		-12,74		-12,74

якості									
зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до				Звітність установи		5		-5	
1 загальної чисельності пологів				од					
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат		1 обсяг видатків на закупівлю обладнання		грн		3 988 700		3 988 700	
ефективності		1 середня вартість одиниці обладнання		грн		1 994 350		1 994 350	
продукту		1 кількість придбаного обладнання		од		2		2	
якості		1 економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.		грн					
3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я									
затрат		1 обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я		грн.		327 793		327 793	
		площа приміщень, що потребують поточного / капітального ремонту		м. кв.		50,2		50,2	
ефективності									
1 середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		грн.		6 529,74		6 529,74		6 529,74	
продукту		1 Площа відремонтованих приміщень		од.					
якості		1 % відремонтованих приміщень до загальної кількості приміщень, що потребують ремонту		%					
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Недовиконання касових видатків до затверджених призначень зумовлене недофінансуванням коштів.

Начальник управління

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.І. Лагойда
(ініціали та прізвище)