

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (у гривень)		
		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	Забезпечення належних умов для функціонування закладу та надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	4 668 133,80		4 668 133,80	4580823,68		4580823,68	-87 310,12	0,00	-87 310,12
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 550 000,00	3 550 000,00		542490,00	542490,00	0,00	-3 007 510,00	-3 007 510,00
	Усього	4 668 133,80	3 550 000,00	8 218 133,80	4580823,68	542490,00	5123313,68	-87 310,12	-3 007 510,00	-3 094 820,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

(гривень)

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	4 668 133,80	3 550 000,00	8 218 133,80	4580823,68	542490,00	5123313,68	-87 310,12	-3 007 510,00	-3 094 820,12			

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 діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги												
заграт												
1	кількість установ	од	Звітність установи	1	1	1	2	2	2	1	1	1
2	кількість штатних одиниць в т.ч.	од	Звітність установи	678,25		678,25	663		663	-15,25		-15,25
3	лікарі	шт.од.	Звітність установи	246,50		246,50	256,25		256,25	9,75		9,75
4	молодий медичний персонал	шт.од.	Звітність установи	43,50		43,50	53,5		53,5	10,00		10,00
5	середній медичний персонал	шт.од.	Звітність установи	302,00		302,00	277,75		277,75	-24,25		-24,25
6	спеціалісти (немедики)	шт.од.	Звітність установи	26,00		26,00	31		31	5,00		5,00
7	інший персонал	шт.од.	Звітність установи	60,25		60,25	44,5		44,5	-15,75		-15,75
8	кількість працівників	осіб;	Звітність установи	679,00		679,00	637		637	-42,00		-42,00
9	в т.ч. жінок	осіб;	Звітність установи	650,00		650,00	611		611	-39,00		-39,00
10	в т.ч. чоловіків	осіб;	Звітність установи	29,00		29,00	26		26	-3,00		-3,00
продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	од	Звітність установи	873 050		873 050	873 050		873 050	-873 050		-873 050
2	кількість лікарських відвідувань дома	од	Звітність установи	238 264		238 264	238 264		238 264	-238 264		-238 264
3	кількість пролікованих	тис.чол	Звітність установи	223 932		223 932	223 932		223 932	-223 932		-223 932
ефективності												
1	вартість одного відвідування	грн	Звітність установи	1,22		1,22	1,22		1,22	-1,22		-1,22
якості												
1	зниження загальної захворюваності населення	од	Звітність установи	0,01		0,01	0,01		0,01	-0,01		-0,01
2	населення, що отримало якісну медичну допомогу	од	Звітність установи	223 932		223 932	223 932		223 932	-223 932		-223 932
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	Кошторис	3 550 000		3 550 000	542490,00		542490,00	-3 007 510		-3 007 510
ефективності												
1	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	355 000		355 000	108498		108498	-246 502		-246 502
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од	Звітність установи	10		10	5		5	-5		-5
якості												
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	грн	внутрішньо-управлінський облік									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Управління охорони здоров'я
000000108

Виконання бюджетної програми за показниками 000000108 від 20.01.2020 00:00:00

М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

М.І. Лагодда
(ініціали та прізвище)