

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 населенню стаціонарної медичної допомоги												
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа	3		3		3		3		
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 392,5		1 392,5		1 392,5		1 392,5		
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	295,25		295,25		321,5		321,5		
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи	840		840		780		780		-60
продукту												
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од. осіб	Звітність установи	258,6		258,6		176,2		176,2		-82,4
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Звітність установи	Звітність установи	24 855		24 855		19 282		19 282		-5 573
3	у тому числі жінок	од.	Звітність установи	8 251		8 251		8 146		8 146		-105
4	у т.ч. чоловіки	од.	Звітність установи	8 704		8 704		8 083		8 083		-621
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвід.	Звітність установи	25 000		25 000						-25 000
ефективності												
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	340		340		340		340		
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	299,5		299,5		284,6		284,6		-14,9
3	середня тривалість лікування в стаціонарному хворого	днів	Звітність установи	8,7		8,7		9,5		9,5		0,8
якості												
1	зниження показника летальності	%	розрахунковий показник	4,12		4,12		3,47		3,47		-0,65
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунковий показник									
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	32 632		32 632		32 632		32 632		
2	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	29 981,3		29 981,3		29 981,3		29 981,3		
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	план використання	14 324 970		14 324 970		4 627 573		4 627 573		-9 697 397
4	на оплату теплостачання	грн	план використання	9 172 370		9 172 370						-9 172 370
5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	план використання	1 010 900		1 010 900		1 004 218		1 004 218		-6 682
6	на оплату електроенергії	грн	план використання	3 840 200		3 840 200		3 326 734		3 326 734		-513 466
7	на оплату природного газу	грн.	план використання	37 700		37 700		21 701		21 701		-15 999
8	на оплату інших комунальних послуг	грн.	план використання	263 800		263 800		263 800		263 800		


продукту													
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:													
1	тис кВт год	1 137,5	1 137,5	1 146,8	9,3								
2	тис Гкал	3,98	3,98	2,86	-1,12								
3	тис. куб. м	104,7	104,7	91,7	-13,0								
4	тис. куб. м	3	3	2,2	-0,8								
ефективності													
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:													
1	куб. м на 1 кв. заг. пл.	0,1	0,1	0,067	-0,033								
2	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	3,2	3,2	2,81	-0,39								
3	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	34,9	34,9	35,14	0,24								
4	Гкал на 1 м кв. заг. пл.	0,1	0,1	0,095	-0,005								
5	Гкал на 1 м кв. заг. пл.	0,1	0,1	0,095	-0,005								
якості													
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:													
1	тис кВт год												
2	тис Гкал												
3	тис. куб. м												
4	тис. куб. м												
5	тис. куб. м												
3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я													
затрат													
1	грн	3 802 005	3 802 005	1 404 644	-2 397 361								
2	кв. м	3 167,9	3 167,9	1228,9	-1 939,0								
продукту													
1	кв. м												
ефективності													
1	грн	1 200,16	1 200,16	1 143,00	-57,16								
2	грн												
якості													
1	%	100	100	100									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	грн	19 564 630	19 564 630	6 698 359	-12 866 271								
ефективності													
1	грн	444 651	444 651	109 809	-334 842								
продукту													
1	од.	44	44	61	17								

ЯКОСТІ											
економія коштів за рік, що виникла за результатами		1		впровадження в експлуатацію придбаного обладнання		грн		розрахунок			
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Підвищено рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

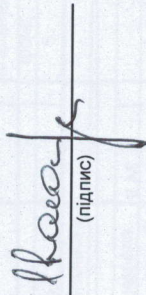
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Марія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ЛАГОЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)