

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| видатків на енергоносії | грн. | план використання | 2293101,00 | | 2293101,00 | 1439358,93 | | 1439358,93 | -853742,07 | 0,00 | -853742,07 |
| Обсяг видатків на надання населенню медичних послуг, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення | грн. | план використання | 1009180,00 | | 1009180,00 | 946791,18 | | 946791,18 | -62388,82 | 0,00 | -62388,82 |
| Обсяг видатків на забезпечення надання населенню медичних послуг первинної допомоги | грн. | план використання | 237663,00 | | 237663,00 | 237662,71 | | 237662,71 | -0,29 | 0,00 | -0,29 |
| Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази | грн. | план використання | 1625561,00 | 778500,00 | 2404061,00 | 1517463,51 | 740450,00 | 2257913,51 | -108097,49 | -38050,00 | -146147,49 |
| Обсяг видатків на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення та ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19 (засоби індивідуального захисту, медична документація, лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали) | грн. | план використання | 688490,00 | | 688490,00 | 686548,05 | | 686548,05 | -1941,95 | 0,00 | -1941,95 |
| Здійснення доплати до заробітної плати працівникам, які працюють в умовах карантинних обмежень, пов'язаних із ліквідацією коронавірусної хвороби (COVID-19) (Програма "місцевих стимулів") | грн. | план використання | 1991985,00 | | 1991985,00 | 1991985,00 | | 1991985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам | грн. | план використання | 563323,00 | | 563323,00 | 563323,00 | | 563323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість штатних посад | одиниць | план використання | 116,00 | | 116,00 | 111,00 | | 111,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| в т. ч. лікарів, які надають первинну допомогу | одиниць | штатний розпис | 21,50 | | 21,50 | 18,50 | | 18,50 | -3,00 | | -3,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по загальному фонду економія склалася за результатами проведених електронних закупівель, раціонального використання енергоносіїв, перенесенням деяких запланованих послуг на наступний рік. По спеціальному фонду економія виникла за рахунок оптимальної вартості придбаних основних засобів, проведення електронних закупівель.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------|---|--|---|---|--|---|------|------|------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підприємств, які споживають енергоносії | од. | статут | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------------------|-------|----|-------|-------|----|-------|--------|-------|--------|
| Кількість населення, що отримала медичні послуги, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення | осіб | звіт "Моніторинг сімейної медицини" | 113 | | 113 | 89 | | 89 | -24,00 | 0,00 | -24,00 |
| Кількість лікарських відвідувань, для яких були проведені медичні послуги первинної медичної допомоги | осіб | звіт "Моніторинг сімейної медицини" | 40649 | | 40649 | 40649 | | 40649 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість одиниць придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | од. | розрахунок | 40601 | 31 | 40632 | 40601 | 29 | 40630 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| Кількість лікарських відвідувань, для яких були проведені медичні послуги, що спрямовані на запобігання виникненню, поширенню та ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19 | осіб | звіт "Амбулаторна діяльність" | 1200 | | 1200 | 1200 | | 1200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чисельність працівників, які отримали одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення | осіб | тарифікаційний список | 109 | | 109 | 109 | | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кількість прикріпленого населення | осіб | дані Головного управління статистики | 26597 | | 26597 | 26597 | | 26597 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за результатами електронних закупівель, внесенням змін до штатного розпису.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати енергоносіїв в розрахунку на 1 підприємство | грн. | розрахунковий показник | 2293101,00 | | 2293101,00 | 1439358,93 | 1439358,93 | -853742,07 | 0,00 | -853742,07 |
| | Середня сума медичних послуг, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення на 1 одержувача | грн. | розрахунковий показник | 8930,80 | | 8930,80 | 10638,10 | 10638,10 | 1707,31 | 0,00 | 1707,31 |
| | Середня сума послуг первинної медичної допомоги на 1 відвідування | грн. | розрахунковий показник | 5,85 | | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Середня сума послуг на 1 відвідування, передбачених на запобігання виникненню, поширенню та ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19 | грн. | розрахунковий показник | 573,74 | | 573,74 | 572,12 | | 572,12 | -1,62 | 0,00 | -1,62 |
| Середні витрати на придбання одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунковий показник | 40,04 | 25112,90 | 59,17 | 37,38 | 25532,76 | 55,57 | -2,66 | 419,86 | 417,19 |
| Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | осіб | розрахунковий показник | 1237,07 | | 1237,07 | 1437,68 | | 1437,68 | 200,61 | 0,00 | 200,61 |
| Середня сума витрат на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам | грн. | розрахунковий показник | 5168,10 | | 5168,10 | 5168,10 | | 5168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з меншими затратами на придбання обладнання, виконання робіт та надання медичних послуг.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------|------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості хворих, що отримали медичні послуги, які не включені в програму державних гарантій медичного обслуговування населення | % | розрахунковий показник | 50,9 | | 50,9 | 78,76 | | 78,76 | 27,86 | 0,00 | 27,86 |
| | Динаміка кількості відвідувань, для яких були надані послуги первинної медичної допомоги | % | розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Динаміка споживання енергоносіїв (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році) | % | розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Динаміка кількості відвідувань, для яких були надані послуги по запобіганню виникненню, поширенню та ліквідації коронавірусної хвороби COVID-19 | % | розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Рівень оновлення матеріально-технічної бази відповідно до плану | % | розрахунковий показник | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,55 | 96,77 | 0,00 | -6,45 | -6,45 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----|--|--------|--------|--|--------|------|------|------|
| ...а виплати матеріальної ...моги на оздоровлення ...рацівникам | % | розрахунковий показник | 100 | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за результатами електронних закупівель .

Аналіз стану виконання результативних показників: По показнику **затрат** по загальному та спеціальному фонду економія склалася за результатами проведених електронних закупівель, раціонального використання енергоносіїв, перенесенням деяких запланованих послуг на наступний рік, оптимальної вартості придбаних основних засобів, проведення електронних закупівель. По показнику **продукт** економія виникла в результаті електронних закупівель, внесенням змін до штатного розпису. По показнику **ефективність** виникла економія в зв'язку з меншими затратами на придбання обладнання, виконання робіт та надання медичних послуг. По показнику **якості** розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за результатами електронних закупівель .


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми були досягнуті цілі, мета та завдання. Протягом звітнього періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали 7383132,38 грн., по спеціальному фонду склали 740450,00 грн. що є результатом економії бюджетних коштів, щодо затвердженого плану. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої цілі щодо забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).

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

Краснокутський селищний голова

Головний бухгалтер Краснокутської селищної ради



Ірина КАРАБУТ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ШВЕД

(ініціали/ініціал, прізвище)