

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

2000000	Виконавчий комітет Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2100000	Виконавчий комітет Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000 <small>(код бюджету)</small>	

лі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

/п	Ціль державної політики
	Запобігання та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

та бюджетної програми  
щлення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

вдання бюджетної програми

/п	Завдання
	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

датки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	2	28 722 175,00	13 758 648,00	42 480 823,00	27 424 944,00	13 745 098,00	41 170 042,00	-1 297 231,00	-13 550,00	10	-1 310 781,00
	<b>Усього</b>	2 632 026,00	800 000,00	3 432 026,00	2 596 707,00	798 977,00	3 395 684,00	-35 319,00	-1 023,00		-36 342,00
	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	1 783 464,00	1 140 000,00	2 923 464,00	1 764 715,00	1 127 903,00	2 892 618,00	-18 749,00	-12 097,00		-30 846,00
	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 089 575,00	10 748 220,00	21 837 795,00	10 873 440,00	10 748 216,00	21 621 656,00	-216 135,00	-4,00		-216 139,00

гривень

13 217 110,00	1 070 428,00	14 287 538,00	12 190 082,00	1 070 002,00	13 260 084,00	-1 027 028,00	-426,00	-1 027 400
Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"								
Зменшення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів								
ів, затверджених у паспорті бюджетної програми**								
Пояснення								
2								
Розбіжність між загальним фондом зменшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги. Розбіжність по спеціальному фонду зменшення ціни послуги при закупівлі.								
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів								
За рахунок зміни вартості ліків, проведення ефективних тендерних закупівель, заокруглення до цілих цифр.								

Відхилення за рахунок ефективного використання бюджетних коштів за результатами проведених закупівель											
гравень											
Питання (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			усього	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	2 632 026	800 000	3 432 026	2 596 707	798 977	3 395 684	-35 319	-1 023	-36 342		
Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	11 089 575	10 748 220	21 837 795	10 873 440	10 748 216	21 621 656	-216 135	-4	-216 139		
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	13 217 110	1 070 428	14 287 538	12 190 882	1 070 002	13 260 084	-1 027 028	-426	-1 027 454		
2. Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	1 783 464	1 140 000	2 923 464	1 764 715	1 127 903	2 892 618	-18 749	-12 097	-30 846		
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки											
3. Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки											

№п/п	Показники	Однічна виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			10 066 200		10 066 200	9 043 503		9 043 503	-1 022 697		-1 022 697
	витрати на придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, зарплатин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплати послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги, інші виплати населенню	грн.	кошторис	55 000		55 000	51 988		51 988	-3 012		-3 012
1.2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	132 026	800 000	932 026	132 025	798 977	931 002	-1	-1 023	-1 024
1.3	Обсяг витрат на програму, в тому числі:	грн.	кошторис	4 050 000		4 050 000	3 839 276,63		3 839 276,63	-210 723,37		-210 723,37
1.4	витрати на пільгові медикаменти	грн.	кошторис									

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.  
Аналіз показників бюджетної програми

витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних на військомат	4 141 700	4 141 700	4 141 700	4 141 700	4 136 288,31	4 136 288,31	-5 411,69	-5 411,69
кошторис	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526		
кошторис	680 164	680 164	680 164	680 164	680 164	680 164	-426	-426
кошторис	1 070 428	1 070 428	1 070 428	1 070 428	1 070 002	1 070 002		
кошторис	2 846 000	2 846 000	2 846 000	2 841 669	2 841 669	2 841 669	-4 331	-4 331
кошторис	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000		
кошторис	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 464 682	2 464 682	2 464 682	-35 318	-35 318
кошторис	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000		
кошторис	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	2 632 875	-15 232	-15 232
кошторис	578 300	578 300	563 068	563 068	563 068	563 068		
кошторис	304 910	304 910	304 910	304 910	304 910	304 910		
кошторис	470 000	470 000	470 000	460 780	460 780	460 780	-9 220	-9 220
кошторис	670 000	670 000	670 000	667 123	667 123	667 123	-2 877	-2 877
кошторис	200 000	200 000	200 000	199 495	199 495	199 495	-505	-505
кошторис	10 748 220	10 748 220	10 748 220	#####	10 748 215,84	10 748 215,84	-4,16	-4,16
кошторис								
кошторис	12 500	12 500	11 582	11 582	11 582	11 582	-918	-918
статистичний звіт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
мережа	114 000	114 000	117 675	117 675	117 675	117 675	3 675	3 675
звітність	8	8	8	8	8	8		
штатний розпис	6	6	6	6	6	6		
рахунок	1	1	1	1	1	1		
дефектний акт	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		
журнал реєстрації	250	250	250	250	250	250		
статистичний звіт	256	256	264	264	264	264	8	8
розрахунок	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
штатний розпис	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
штатний розпис	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
статистичний звіт	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
штатна одиниця	4 100	4 100	3 720	3 720	3 720	3 720	-380	-380
штатний розпис	1	1	1	1	1	1		
статистичний звіт	37 000	37 000	35 636	35 636	35 636	35 636	-1 364	-1 364
штатний розпис								
звітність								
Кількість ліжко/днів в стаціонарі								
Кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	осіб	12 500	11 582	11 582	11 582	11 582		
Кількість штатних одиниць військового лікування догоспітального використання	од.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Кількість ліжко/днів в установі	од.	114 000	117 675	117 675	117 675	117 675		
Кількість установ (підрозділів)	од.	8	8	8	8	8		
Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	6	6	6	6	6		
Кількість штатних одиниць ліжко/днів в установі	од.	1	1	1	1	1		
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	шт.	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600		
Кількість ліжко/днів в установі	шт.	250	250	250	250	250		
Кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	256	264	264	264	264		
Кількість ліжко/днів в установі	днів	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
Кількість ліжко/днів в установі	од.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Кількість ліжко/днів в установі	од.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	4 100	3 720	3 720	3 720	3 720		
Кількість ліжко/днів в установі	штатна одиниця	1	1	1	1	1		
Кількість ліжко/днів в установі	я	37 000	35 636	35 636	35 636	35 636		
Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людин							
Кількість ліжко/днів в стаціонарі	о/день							

Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	звітний розпис	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000						-488	
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200							120
кількість посад середнього медичного персоналу	од.	звітний розпис	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
кількість об'єктів які потребують поточного ремонту	од.	звітність	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
кількість придбаного обладнання	од.	кошторис	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750						-170	
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200							
кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	звітний розпис	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
кількість КТ, які необхідно придбати	шт.	договір	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
<b>ефективності</b>																						
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33	50 818,33							
середня вартість харчування одного хворого	грн.	розрахунок	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96						-0,81	
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	517 712,5	517 712,5	517 036,03	517 712,5	517 036,03	517 712,5	517 036,03	517 712,5	517 036,03	517 712,5	517 036,03	517 712,5	517 036,03						-676,47	
середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809	356 809						-142	
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21	723,21						-37,62	
середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200						12,8	
середня вартість однієї одиниці КТ	грн.	розрахунок	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220	10 748 220						-4,16	
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526	31 526							
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500						-2 441,88	
середні витрати на заробітну плату	грн.	розрахунок	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000							
середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000							
Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57	194 332,57							
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000						-1 023	
Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000							
середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000							
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833	2 161 833							
Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63	15,63						0,17	
Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000						-4 610	
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000						-1 438,5	
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000						-505	
<b>ЯКОСТІ</b>																						
забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
рівень забезпеченості заробітної платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
рівень забезпеченості обладнанням відділення медичної реабілітації та фізичної терапії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							

рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	100
рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
питома вага закупівлі КТ	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
забезпеченість коштами на проведення поточного ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
2		3	4						
	<b>затрат</b>								
1	витрати на придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплату послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги, інші виплати населенню	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведених закупівель						
2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої вартості на пільгові медикаменти.						
3	обсяг витрат на програму, в тому числі:	грн.	розбіжність по загальному фонду через ефективність закупівель, розбіжність по спеціальному фонду зменшення ціни при закупівлі даної послуги						
4	витрати на пільгові медикаменти	грн.	Розбіжність за рахунок зміни вартості ліків						
5	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн.	Економія за рахунок проведення ефективних тендерних закупівель						
6	на військомат	грн.	Розбіжність відсутня						
7	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
8	придбання обладнання довгострокового користування	шт.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведених закупівель						
9	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведених закупівель						
10	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
11	Обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	Зменшення кількості пацієнтів яким були потрібні дані стоматологічні послуги						

витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	Розбіжності відсутні	грн.		Розбіжності відсутні
обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	Розбіжності відсутні	грн.		Розбіжності відсутні
Обсяг видатків на продукти харчування	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економії при закупівлі продуктів через систему державних закупівель	грн.		
витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	Розбіжностей не має.	грн.		
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економії коштів при придбанні обладнання через державні закупівлі.	грн.		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів	грн.		
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів	грн.		
витрати на закупівлю комп'ютерного томографа	Заокруглення до цілих чисел	грн.		
<b>продукту</b>				
кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	Зменшення пацієнтів чкі потребували даних стоматологічних послуг	осіб		
кількість штатних одиниць військового	розбіжності відсутні	од.		
кількість ліжкоднів в установі	В зв'язку із збільшення кількості пацієнтів в закладі	од.		
кількість установ (підрозділів)	Розбіжності відсутні	од.		
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	Розбіжності відсутні	од.		
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	розбіжності відсутні	од.		
кількість пільгових рецептів	Розбіжності відсутні	шт.		
кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	розбіжності відсутні	осіб		
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	В зв'язку із збільшення кількості днів перебування пацієнтів в закладі	днів		
кількість штатних одиниць	Розбіжності відсутні	од.		
кількість штатних одиниць, з них лікарів	Розбіжності відсутні	од.		
кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	розбіжності відсутні	осіб		
	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.	штатна одиниця		
Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії		я		
кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	зменшення кількості пацієнтів котрі потребували даної послуги.	осіб		
кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	Розбіжності відсутні	од.		
Кількість ліжко/днів в стаціонарі	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зменшення тривалості перебування хворих у стаціонарних відділеннях	людин/о/день		
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.	од.		
кількість ФАПів в сільській місцевості	Розбіжності відсутні	од.		
кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	зменшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.	осіб		
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	збільшення кількості пацієнтів котрі потребували даної послуги	осіб		
кількість посад середнього медичного персоналу	Розбіжності відсутні	од.		
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.	од.		
Кількість об'єктів які потребують поточного ремонту	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.	од.		
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	зменшення кількості пацієнтів котрі потребували даної послуги	осіб		
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	розбіжності відсутні	осіб		

Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення пацієнтів що звернулись за пільговими медикаментами
Кількість КТ, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні
<b>ефективності</b>		
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	Розбіжності відсутні
середня вартість харчування одного хворого	грн.	Зменшення внаслідок зниження затрат на закупівлю продуктів харчування у відповідності до договірних зобов'язань та зростання кількості ліжкоднів в закладі
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	Економія за рахунок проведення ефективних тендерних закупівель
середні витрати на одиницю обладнання	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання бюджетних коштів за результатами проведених закупівель
середня вартість 1 рецепта	грн.	Фактична середня вартість одного рецепта
середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	Збільшення ціни на одного пацієнта у зв'язку із зменшенням кількості пацієнтів які отримали дані стоматологічні послуги.
середня вартість однієї одиниці КТ	грн.	Заокруглення до цілих чисел
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розбіжності відсутні
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої вартості на пільгові медикаменти.
середні витрати на заробітну плату	грн.	Розбіжності відсутні
середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	Розбіжності відсутні
Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	зменшення ціна послуги при проведенні закупівлі.
Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомоги	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	Розбіжності відсутні
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	Розбіжності відсутні
Середня вартість харчування одного ліжкодня	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок росту цін на продукти харчування
Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів при придбанні обладнання через державні закупівлі.
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів
<b>ЯКОСТІ</b>		
рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розбіжності відсутні
рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розбіжності відсутні
рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс.	Розбіжності відсутні
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	Розбіжності відсутні
забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	Розбіжності відсутні
забезпеченість заробітною платою	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
питома вага закупівлі КТ	відс.	Розбіжності відсутні
Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
Забезпеченість коштами на проведення поточного ремонту об'єктів	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

**аналіз стану виконання результативних показників**

печення коштами на рік по всіх показниках склало 100%. Відхилення між затвердженими та виконаними показниками за звітний період по даних напрямках виникли за рахунок економії коштів. Виконання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік

**загальний висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі - підвищення якості та ефективного надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та покращення рівня захворюваності, інвалідності та смертності

Виконання програми здійснюється за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Виконання програми здійснюється за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Виконання програми здійснюється за напрямом використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Виконання програми здійснюється за напрямом використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Голова

Голова

Голова

16.03.2023 14:00:24

Виконання бюджетної програми за показниками 053 від 28.02.2023 0:00:00



А.М. Найдя  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)