

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (наймавця) (КТПКВК МБ)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (наймавця) (КТПКВК МБ)
- 3, 0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КФКВК) (наймавця бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення								
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом						
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.															
1.1.	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 048,126	4 654,051	31 702,177	26 994,942	3 306,527	30 301,469	-53,184	-1 347,524	-1 400,708						
1.1.1.	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	13 662,775	3 372,487	17 035,262	13 660,568	2 054,487	15 715,055	-2,207	-1 318,000	-1 320,207						
Відхилення за рахунок: 1) зменшення витрат по загальному фонду зумовлене проведенням процедури закупівлі; 2) зменшення витрат по спеціальному фонду зумовлено змінами в пооб'єктному розподілі витрат на проведення капітальних ремонтів та проведення процедури закупівлі.																
1.1.2.	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400,000		4 400,000	4 399,954		4 399,954	-0,046		-0,046						
Розбіжність по загальному фонду зменшення ціни послуги при закупівлі.																
1.1.3.	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	490,666	1 281,584	1 772,230	489,274	1 252,040	1 741,314	-1,392	-29,524	-30,916						
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів																
1.1.4.	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 944,685		7 944,685	7 895,146		7 895,146	-49,539		-49,539						
Проведення ефективних тендерних закупівель																

1.1.5.	Погашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
Розбіжність відсутня.						

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження	4 654,051		3 306,527			-2 636,000
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	4 654,051		3 306,527			-2 636,000
Відхилення за рахунок змін в пооб'єктному розподілі та зменшення видатків на придбання обладнання у зв'язку із ефективним використанням коштів за результатами проведених закупівель.;							
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"									
якості										
1	забезпеченість медикаментами та перевезувальними матеріалами, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні.										
2	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання, відс.		100	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності відсутні.										
3	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів, відс.		100	100		100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
4	Забезпеченість пільговими медикаментами, відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
5	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
6	Забезпеченість продуктами харчування, відс.	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні.									
затрат									
1	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.	90 000	90 000	89 366,8	89 366,8	89 366,8	89 366,8	89 366,8	-633,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок змін в розрізі категорій пацієнтів і, відповідно, переліку пільгового медикаментозного забезпечення.									
2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення, грн.	10 864 775	10 864 775	10 864 018,66	10 864 018,66	10 864 018,66	10 864 018,66	10 864 018,66	-756,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.									
3	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.	3 177 487	3 177 487	1 861 487	1 861 487	1 861 487	1 861 487	1 861 487	-1 316 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок: 1) несприятливі погодні умови для початку капітальних ремонтних робіт покріплі ідеальні для розширення відділення реабілітації; 2) у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості капітального ремонту патологоанатомічного відділення із заміною системи вентиляції заплановано на 2025 рік.									
4	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня.									
5	Обсяг видатків на продукти харчування, грн.	2 208 000	2 208 000	2 207 182	2 207 182	2 207 182	2 207 182	2 207 182	-818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.									
6	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання, грн.	195 000	195 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.									
ефективності									
1	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день, грн.	78,48	78,48	77,03	77,03	77,03	77,03	77,03	-1,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення внаслідок зростання кількості ліжок/дня, закладі.									
2	Середня вартість харчування одного ліжка/дня, грн.	15,95	15,95	15,65	15,65	15,65	15,65	15,65	-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення внаслідок зростання кількості ліжкоднів у закладі.									
3	Середня вартість обладнання довгострокового використання, грн.	65 000	65 000	64 333,33	64 333,33	-666,67			-666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.									
4	Середні витрати коштів на пільгові медиканти на одну особу, грн.	6 000	6 000	3 574,67	3 574,67	-2 425,33			-2 425,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок збільшення кількості пацієнтів, які потребували пільгових медикаментів, а також за рахунок змін в розрізі категорій пацієнтів.									
5	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.	635 497,4	635 497,4	620 495,66	620 495,66	-15 001,74			-15 001,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення за рахунок змін у пооб'єктовому розподілі.									
ПРОДУКТУ									
1	Кількість ліжко/днів в стаціонарі, людина/день	138 434	138 434	141 042	141 042	2 608			2 608
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку із збільшенням кількості пролікованих пацієнтів у відділеннях.									
2	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати, од.	3	3	3	3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту, од.	5	5	3	3	-2			-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку із змінами в пооб'єктовому розподілі.									
4	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикamenti, осіб	15	15	25	25	10			10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення в зв'язку із змінами у розрізі категорій пацієнтів.									
2 0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР									
затрат									
1	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення, грн.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність відсутня.									
2	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.	400 000	400 000	399 954	399 954	-46			-46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність по загальному фонду зменшення ціни при закупівлі послуги.									
ПРОДУКТУ									
1	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО, осіб	645	645	647	647	2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.									

кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО, осіб	1 620	1 620	1 828	208	208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.					
3 стоматологічну допомогу, осіб	4 235	4 235	3 407	-828	-828
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшилась кількість пацієнтів які потребували даної послуги.					
4 дії, осіб	4 120	4 120	3 925	-195	-195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшилась кількість пацієнтів які потребували даної послуги.					
5 допомога, осіб	1 128	1 128	1 212	84	84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.					
6 допомога, осіб	1 260	1 260	1 295	35	35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.					
7 допомога, осіб	120	120	93	-27	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшилась кількість пацієнтів які потребували даної послуги.					
ефективності					
1 стоматологічних послуг для одного хворого,	304,7	304,7	322,4	17,7	17,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення ціни на одного пацієнта у зв'язку із зменшенням кількості пацієнтів які отримали дані стоматологічні послуги.					
якості					
1 рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій, відс.	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність відсутня.					
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних), відс.					
2	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжність відсутня.					
3 Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
задат					
1 Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.	100 000	100 000	98 619	-1 381	-1 381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зменшення рецептів для пацієнта що звернулись за пільговими медикаментами					

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.	226 564	226 564	226 392	226 392	-172	-172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						
Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних), грн.	100 666	100 666	100 655	100 655	-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						
Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.	290 000	290 000	290 000	290 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання, грн.	1 055 000	1 055 000	1 025 648	1 025 648	-29 352	-29 352
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів продукту						
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти, осіб	17	17	18	18	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення кількості хворих що звернулись за пільговими медикаментами						
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту, од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
Кількість отриманих послуг(крім комунальних), од.	3	3	3	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	30	30	27	27	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання						
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати, од.	12	12	12	12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
ефективності						
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу, грн.	5 882,35	5 882,35	5 478,83	5 478,83	-403,52	-403,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення кількості хворих що звернулись за пільговими медикаментами						
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.	113 282	113 282	113 196	113 196	-86	-86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						

3	Середня вартість послуг (крім комунальних), грн.	33 555,33		33 551,67	33 551,67	-3,66	-3,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів							
4	Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн.	9 666,67		10 740,74	10 740,74	1 074,07	1 074,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення ціни і зменшення кількості придбаного обладнання							
5	Середня вартість обладнання довгострокового використання, грн.	87 916,67	87 916,67	85 470,67	85 470,67	-2 446	-2 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів							
ЯКОСТІ							
1	Забезпеченість пільговими медикаментами, відс.	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
2	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
3	Забезпеченість коштами на оплату послуг (крім комунальних), відс.	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
4	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами (крім комунальних), відс.	100		100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
5	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання, відс.		100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
4 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"							
затрат							
1	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.	4 778 000		4 753 100,45	4 753 100,45	-24 899,55	-24 899,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок міграції пільгової категорії населення							
2	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості, грн.	2 315 985		2 291 409,8	2 291 409,8	-24 575,2	-24 575,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія через наявність працевлаштованих інвалідів							

Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення, грн.	850 700	850 700	850 635,46	850 635,46	-64,54	-64,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ефективне проведення тендерних закупівель						
ПРОДУКТУ						
1 кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти, од.	800	800	746	746	-54	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок міграції пільгової категорії населення	9	9	9	9		
2 кількість ФАПів в сільській місцевості, од.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
кількість штатних посад середнього медичного персоналу, од.	10	10	10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
4 кількість установ (підрозділів), од.	8	8	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
5 кількість пільгових рецептів, шт.	6 025	6 025	5 198	5 198	-827	-827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок міграції пільгової категорії населення						
кількість штатних одиниць, з них медичних сестер, од.	10	10	10	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
ефективності						
1 середні витрати на 1 установу (підрозділ), грн.	106 337,5	106 337,5	106 329,43	106 329,43	-8,07	-8,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ефективне використання коштів						
2 середня вартість 1 рецепта, грн.	793,03	793,03	914,41	914,41	121,38	121,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зростання вартості ліків						
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу, грн.	231 598,5	231 598,5	229 140,98	229 140,98	-2 457,52	-2 457,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія через наявність працевлаштованих інвалідів						
ЯКОСТІ						
питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						
2 забезпеченість заробітною платою ФАПів, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжності відсутні						

Рівень забезпеченості пільговими медикаментами, відс.	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутні					
5 Погашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб					
затрат					
1 Обсяг кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб, грн.	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутня.					
продукту					
1 Кількість людей, по яких є кредиторська заборгованість, осіб	65	65	65	65	65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутня.					
якості					
1 Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективности					
1 Середня заборгованість на 1 людину, грн.	8 461,54	8 461,54	8 461,54	8 461,54	8 461,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності відсутня.					

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	36 683,093	9 384,731	39 397,556	26 994,942	3 306,527	58 634,937	-26,410	-64,767	48,829
Зменшення обсягів видатків загального фонду відбулося за рахунок зміни показників використання бюджетних коштів. Обсяг видатків по спеціальному фонду зменшився через зменшення обсягів фінансової підтримки для окремих закладів охорони здоров'я										
	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	18 761,972	2 829,622	20 591,594	13 660,568	2 054,487	29 462,109	-27,190	-27,394	-2,194
1 Показники затрат										
	витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.	45 966		45 966				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги, грн.	339 173		339 173				-100,00		-100,00
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.				89 366,8		89 366,8			
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення, грн.	10 748 546		10 748 546	10 864 018,66		10 864 018,66	1,07		1,07

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.	1 049 215	1 049 215	1 861 487	1 861 487	1 861 487	77,42	77,42
Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.	2 135 165		500 000			-76,58	-76,58
Обсяг видатків на продукти харчування, грн.	4 582 622		2 207 182			-51,84	-51,84
Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії, грн.	910 500					-100,00	-100,00
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання, грн.	1 780 407		193 000			-89,16	-89,16
2 Показники продукту							
кількість осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти, од.	8					-100,00	-100,00
кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог, осіб	10					-100,00	-100,00
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти, осіб		25			25		
Кількість ліжко/днів в стаціонарі, людино/день		141 042			141 042		
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати, од.			3		3		
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту, од.		2			3		50,00
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії, од.	3,5				3,5		-100,00
кількість ліжко/днів в стаціонарі, людино/день	135 007				135 007		-100,00
кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати, од.		4				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії, грн.	260 143					-100,00	-100,00
середня вартість обладнання довгострокового використання, грн.		445 102				-100,00	-100,00
Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день, грн.			77,03		77,03		
Середня вартість харчування одного ліжко/дня, грн.			15,65		15,65		
Середня вартість обладнання довгострокового використання, грн.			64 333,33		64 333,33		
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу, грн.			3 574,67		3 574,67		
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.		524 608			620 495,66	18,28	18,28
середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу, грн.	5 746				5 746		-100,00
середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог, грн.	33 917				33 917		-100,00
середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день, грн.	79,61				79,61		-100,00
середня вартість харчування одного ліжко-дня, грн.	33,94				33,94		-100,00
4 Показники якості							
рівень забезпеченості обладнанням медичного закладу, відс.	100					-100,00	-100,00
забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами, відс.	100		100		100		-100,00

забезпеченість пільговими медикаментами, відс.	100				100						-100,00
забезпеченість виплатою пенсій і допомог медичних працівників, відс.	100				100						-100,00
забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання, відс.								100			
забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів, відс.								100			
забезпеченість пільговими медикаментами, відс.	100				100						
забезпеченість продуктами харчування, відс.	100				100						
забезпечення заробітною платою військово-лікарської комісії, відс.	100				100						-100,00
забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, відс.	100				100						
0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568,700	1 208,752	4 399,954	8 799,908	23,293	-100,000					

1 Показники затрат

Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення , грн.	3 400 000				3 400 000	4 000 000				4 000 000	17,65				17,65
Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії, грн.	71 400				71 400						-100,00				-100,00
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання, грн.	808 753				808 753						-100,00				-100,00
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, грн.	399 999				399 999						-100,00				-100,00
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги, грн.	28 000				28 000						-100,00				-100,00
Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.	69 300				69 300	399 954				399 954	477,13				477,13

2 Показники продукту

кількість медичних працівників, які отримують пенсії та допомоги, осіб	1				1						-100,00				-100,00
кількість штатних одиниць військового медичного закладу, од.	0,25				0,25						-100,00				-100,00
кількість обладнання довгострокового використання, од.	4				4						-100,00				-100,00
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.	1				1						-100,00				-100,00
кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО, осіб	538				538	647				647	20,26				20,26
кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО, осіб	1 695				1 695	1 828				1 828	7,85				7,85
кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу, осіб	3 940				3 940	3 407				3 407	-13,53				-13,53
кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії, осіб	3 948				3 948	3 925				3 925	-0,58				-0,58
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога, осіб	1 390				1 390	1 212				1 212	-12,81				-12,81
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога, осіб	1 548				1 548	1 295				1 295	-16,34				-16,34
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога, осіб	107				107	93				93	-13,08				-13,08

3 Показники ефективності												
середні витрати на одного працівника, забезпечення виплатою пенсій та допомог, грн.	28 000		28 000								-100,00	-100,00
середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого, грн.	258		258		322,4					322,4	24,96	24,96
середні витрати на 1 штатну одиницю, грн.	71 400		71 400								-100,00	-100,00
середні витрати на одиницю обладнання, грн.	202 188,25		202 188,25								-100,00	-100,00
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту, грн.	399 999		399 999								-100,00	-100,00
4 Показники якості												
забезпеченість працівників пенсіями та допомогою, відс.	100		100								-100,00	-100,00
рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій, відс.	100		100		100					100		
Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії, відс.	100		100								-100,00	-100,00
забезпеченість коштами для проведення капітального ремонту, відс.			100								-100,00	-100,00
забезпеченість коштами для придбання обладнання довгострокового використання, відс.			100								-100,00	-100,00
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами (крім комунальних), відс.	100		100		100					100		
Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"												
Обсяг проведених витратів зменшився за рахунок збільшення витратів згідно "Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки"	3 234,146		15 170,292		489,274		1 252,040		3 482,628		-84,872	-77,043
1 Показники затрат												
Витрати на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, грн.					290 000							
Обсяг витратів на оплату послуг (крім комунальних), грн.					100 655							
Обсяг витратів для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення, грн.	1 048 988		1 048 988								-100,00	-100,00
Обсяг витратів для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.	64 542		64 542		98 619					98 619	52,80	52,80
Обсяг витратів на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії, грн.	768 000		768 000								-100,00	-100,00
Обсяг витратів на виплату пенсій і допомоги, грн.	289 700		289 700								-100,00	-100,00
Обсяг витратів на продукти харчування, грн.	764 200		764 200								-100,00	-100,00
Обсяг витратів для придбання обладнання довгострокового використання, грн.							1 025 648			1 025 648	-76,43	-76,43
Обсяг витратів на проведення капітального ремонту, грн.							226 392			226 392		
Обсяг поточних витратів для надання послуг, грн.	298 716		298 716								-100,00	-100,00
2 Показники продукту												
Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, од.					27							
Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами, людино/день											-100,00	-100,00

Кількість отриманих послуг(крім комунальних), од.	3		3		3		3		
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту, од.					2				
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати, од.		2			12			500,00	500,00
Кількість ліжко/днів в стаціонарі для забезпечення продуктами харчування, людина/день	43 464		43 464					-100,00	-100,00
Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги, осіб	9		9					-100,00	-100,00
Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії, штатна одиниця	3		3					-100,00	-100,00
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти, осіб	5		5	18			260,00	260,00	260,00
3 Показники ефективності									
Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день, грн.	24,13		24,13					-100,00	-100,00
Середня вартість послуг (крім комунальних), грн.			33 551,67				33 551,67		
Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн.			10 740,74				10 740,74		
Середня вартість обладнання довгострокового використання, грн.		2 175 500	2 175 500		85 470,67		85 470,67	-96,07	-96,07
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта, грн.					113 196		113 196		
Середня вартість поточних послуг, грн.	99 572		99 572					-100,00	-100,00
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу, грн.	12 908,4		12 908,4				5 478,83	-57,56	-57,56
Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії, грн.	256 000		256 000					-100,00	-100,00
Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог, грн.	32 188,89		32 188,89					-100,00	-100,00
Середня вартість харчування одного ліжко/дня, грн.	17,58		17,58					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами, відс.	100		100					-100,00	-100,00
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних), відс.			100				100		
Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі, відс.	100		100					-100,00	-100,00
Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам, відс.	100		100					-100,00	-100,00
Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії, відс.	100		100					-100,00	-100,00
Забезпеченість пільговими медикаментами, відс.	100		100				100		
Забезпеченість коштами на оплату послуг (крім комунальних), відс.	100		100				100		
Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів, відс.					100				
Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання, відс.		100	100				100		
Динаміка результативних показників є позитивною									

	забезпеченість заробітної платою ФАПів, відс.	100	100	100	100	100	
	Погашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб		550,000			1 100,000	
1 Показники затрат							
	Обсяг кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб, грн.		550 000			550 000	
2 Показники продукту							
	Кількість людей, по яких є кредиторська заборгованість, осіб		65			65	
3 Показники ефективності							
	Середня заборгованість на 1 людину, грн.		8 461,54			8 461,54	
4 Показники якості							
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.		100			100	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X		5		X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не було.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок та кінець 2024 року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондах не має., фінансово-правові норми, визначені законодавством дотримані в повному обсязі.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів потрібно для реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високий рівень ефективності, виконання бюджетних завдань за мінімальними затратами, Досягнуто мети і завдань бюджетної програми, що були заплановані. Завдяки реалізації програми забезпечено медикаментами пільгових категорій населення, матеріально-технічної бази, вчасне та безперебійне медичне обслуговування населення а також та проведено капітальний ремонт об'єктів.;


корисності бюджетної програми

Корисність програми полягає у можливості надання якісної медичної допомоги пацієнтам медичних закладів, забезпечення безкоштовного медичного лікування дорослого та дитячого населення Калуської територіальної громади, а також покращення умов перебування в закладах. Забезпечує належні умови для ефективної і безперебійної діяльності медичних закладів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії з метою забезпечення створення належних умов для лікування населення в медичних закладах, надання безкоштовних ліків і лікування дітей та окремих категорій дорослого населення.;

Міський голова


(підпис)

А.М. НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис)

І.М. ГУМЕН

(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	X	X	X
1.1	Напрямок 1: 0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"		205,50	
1.2	Напрямок 2: 0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР		230,80	
1.3	Напрямок 3: Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"		200,26	
1.4	Напрямок 4: Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"		229,73	
1.5	Напрямок 5: Позашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб		200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,26	
	Загальний результат оцінки програми:		213,26	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності-головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
3. 0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Калуської міської ТГ якісним медичним обслуговуванням.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6		7	8	9	10		11		
1	2	27 048 126,00	4 654 051,00	31 702 177,00	26 994 942,00	3 306 527,00	30 301 469,00	-53 184,00	-1 347 524,00	-1 400 708,00				
Усього														
1	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРП"	13 662 775,00	3 372 487,00	17 035 262,00	13 660 568,00	2 054 487,00	15 715 055,00	-2 207,00	-1 318 000,00	-1 320 207,00				
2	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400 000,00		4 400 000,00	4 399 954,00		4 399 954,00	-46,00		-46,00				
3	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	490 666,00	1 281 564,00	1 772 230,00	489 274,00	1 252 040,00	1 741 314,00	-1 392,00	-29 524,00	-30 916,00				
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 944 685,00		7 944 685,00	7 895 146,00		7 895 146,00	-49 539,00		-49 539,00				

5	Погашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення за рахунок: 1) зменшення витрат по загальному фонду зумовлене проведенням процедури закупівлі; 2) зменшення витрат по спеціальному фонду зумовлено змінами в пооб'єктному розподілі витрат на проведення капітальних ремонтів та проведення процедури закупівлі.
2	Розбіжність по загальному фонду зменшення ціни послуги при закупівлі.
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів
4	Проведення ефективних тендерних закупівель
5	Розбіжність відсутня.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 949 954,00	4 949 954,00	4 949 954,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	7 944 685,00	7 944 685,00	7 944 685,00	7 895 146,00	7 895 146,00	7 895 146,00	-49 539,00	-49 539,00	-49 539,00	-49 539,00	-49 539,00	
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	13 662 775,00	3 372 487,00	17 035 262,00	13 660 568,00	2 054 487,00	15 715 055,00	-2 207,00	-2 207,00	-1 318 000,00	-1 318 000,00	-1 320 207,00	
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	490 666,00	1 281 564,00	1 772 230,00	489 274,00	1 252 040,00	1 741 314,00	-1 392,00	-1 392,00	-29 524,00	-29 524,00	-30 916,00	
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки												

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	100 000	100 000	100 000	98 619	98 619	98 619	-1 381		-1 381			
1.3	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	4 778 000	4 778 000	4 778 000	4 753 100,45	4 753 100,45	4 753 100,45	-24 899,55		-24 899,55			
1.4	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 315 985	2 315 985	2 315 985	2 291 409,8	2 291 409,8	2 291 409,8	-24 575,2		-24 575,2			
1.5	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо мастильних матеріалів	грн.	кошторис	400 000	400 000	400 000	399 954	399 954	399 954	-46		-46			

1.6	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	850 700	226 564	850 700	850 635,46	226 392	850 635,46	-64,54	-64,54	-64,54
1.7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		226 564			226 392		-172	-172	-172
1.8	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та пільгових категорій населення	грн.	розрахунок	90 000		90 000	89 366,8		89 366,8	-633,2	-633,2	-633,2
1.9	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	10 864 775		10 864 775	#####		10 864 018,66	-756,34	-756,34	-756,34
1.10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		3 177 487			1 861 487				
1.11	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	100 666		100 666	100 655		100 655	-11	-11	-11
1.12	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	500 000		500 000	500 000		500 000			
1.13	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	2 208 000		2 208 000	2 207 182		2 207 182	-818	-818	-818
1.14	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		195 000			193 000		-2 000	-2 000	-2 000
1.15	Обсяг кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб	грн.	кошторис	550 000		550 000	550 000		550 000			
1.16	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	290 000		290 000	290 000		290 000			
1.17	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		1 055 000			1 025 648		-29 352	-29 352	-29 352
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Облікові дані	17		17	18		18	1	1	1
2.2	Кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	645		645	647		647	2	2	2
2.3	Кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	800		800	746		746	-54	-54	-54
2.4	Кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	1 620		1 620	1 828		1 828	208	208	208
2.5	Кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 235		4 235	3 407		3 407	-828	-828	-828
2.6	Кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9		9	9		9			
2.7	Кількість штатних посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
2.8	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	2		2	2		2			
2.9	Кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 120		4 120	3 925		3 925	-195	-195	-195
2.10	Кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 128		1 128	1 212		1 212	84	84	84
2.11	Кількість установ (підрозділів)	од.	статистичний звіт	8		8	8		8			
2.12	Кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 025		6 025	5 198		5 198	-827	-827	-827
2.13	Кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 260		1 260	1 295		1 295	35	35	35
2.14	Кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	120		120	93		93	-27	-27	-27
2.15	Кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од.	штатний розпис	10		10	10		10			
2.16	Кількість отриманих послуг (крім комунальних)	од.	звітність	3		3	3		3			
2.17	Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звітність	30		30	27		27	-3	-3	-3
2.18	Кількість людей, по яких є кредиторська заборгованість	осіб	звітність установи	65		65	65		65			
2.19	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		12			12				
2.20	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людин о/день	звітність	138 434		138 434	141 042		141 042	2 608	2 608	2 608
2.21	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		3			3				
2.22	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність		5			5		-2	-2	-2

4.16	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	100	100	100	100	100	100	100
4.17	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	100	100	100	100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	Розбіжність відсутня.						
1.2	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зменшення рецептів для пацієнта що звернулись за пільговими медикаментами						
1.3	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	Економія за рахунок міграції пільгової категорії населення						
1.4	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	Економія через наявність працевлаштованих інвалідів						
1.5	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжність по загальному фонду зменшення ціни при закупівлі послуги.						
1.6	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	Ефективне проведення тендерних закупівель						
1.7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						
1.8	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	Відхилення за рахунок змін в розрізі категорій пацієнтів і, відповідно, переліку пільгового медикаментозного забезпечення.						
1.9	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.						
1.10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Відхилення за рахунок: 1) несприятливій погоді умови для початку капітальних ремонтних робіт покривлі ідальні для розширення відділення реабілітації; 2) у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості капітального ремонту патологоанатомічного відділення із заміною системи вентиляції заплановано на 2025 рік.						
1.11	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						
1.12	Обсяг видатків на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжність відсутня.						
1.13	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.						
1.14	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.						
1.15	Обсяг кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб	грн.	Розбіжність відсутня.						
1.16	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.						
1.17	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів						
2	продукту								
2.1	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення кількості хворих що звернулись за пільговими медикаментами						
2.2	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.						
2.3	кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Зменшення за рахунок міграції пільгової категорії населення						
2.4	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.						

2.5	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	Зменшилась кількість пацієнтів які потребували даної послуги.
2.6	кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	Розбіжності відсутні
2.7	кількість штатних посад середнього медичного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
2.8	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
2.9	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.
2.10	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	Розбіжності відсутні
2.11	кількість Установ (підрозділів)	шт.	Зменшення за рахунок міграції пільгової категорії населення
2.12	кількість пільгових рецептів	осіб	Збільшення кількості пацієнтів які потребували даної послуги.
2.13	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	Зменшилась кількість пацієнтів які потребували даної послуги.
2.14	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	од.	Розбіжності відсутні
2.15	кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
2.16	Кількість отриманих послуг(крім комунальних)	од.	Відхилення між затвердженням показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання
2.17	Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Розбіжність відсутня.
2.18	Кількість людей, по яких є кредиторська заборгованість	осіб	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
2.19	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	Відхилення у зв'язку із збільшенням кількості пролікованих пацієнтів у відділеннях.
2.20	Кількість ліжкоднів в стаціонарі	людин один день	Відхилення відсутні.
2.21	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	Відхилення у зв'язку із змінами в пооб'єктному розподілі.
2.22	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	Збільшення в зв'язку із змінами у розрізі категорій пацієнтів.
2.23	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	
3	ефективності		
3.1	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення кількості хворих що звернулись за пільговими медикаментами
3.2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення між затвердженням показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів
3.3	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	Ефективне використання коштів
3.4	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.
3.5	середня вартість 1 рецепта	грн.	Зростання вартості ліків
3.6	Середня вартість послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення між затвердженням показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів
3.7	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	Економія через наявність працевлаштованих інвалідів
3.8	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжкодень	грн.	Зменшення внаслідок зростання кількості ліжкоднів у закладі.
3.9	Середня вартість харчування одного ліжкодня	грн.	Зменшення внаслідок зростання кількості ліжкоднів у закладі.
3.10	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення за рахунок ефективного використання коштів за результатами проведення процедури закупівель.
3.11	Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Відхилення між затвердженням показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення ціни і зменшення кількості придбаного обладнання
3.12	Середня заборгованість на 1 людину	грн.	Розбіжність відсутня.
3.13	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	Відхилення за рахунок збільшення кількості пацієнтів, які потребували пільгових медикаментів, а також за рахунок змін в розрізі категорій пацієнтів.
3.14	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення за рахунок змін у пооб'єктному розподілі.
3.15	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	Відхилення між затвердженням показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання коштів
4	якості		

4.1	забезпеченість медикаментами та перевезувальними матеріалами	відс.	Розбіжності відсутні.
4.2	забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	Розбіжності відсутні.
4.3	забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	Розбіжності відсутні.
4.4	забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.5	забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	Розбіжності відсутні.
4.6	забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	відс.	Розбіжності відсутні.
4.7	забезпеченість продуктами харчування	відс.	Розбіжності відсутні.
4.8	забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.9	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	Розбіжність відсутня.
4.10	забезпеченість коштами на оплату послуг (крім комунальних)	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.11	забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами (крім комунальних)	відс.	Розбіжність відсутня.
4.12	питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	Розбіжності відсутні
4.13	забезпеченість заробітною платою ФАПів	відс.	Розбіжності відсутні
4.14	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжність відсутня.
4.15	рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	Розбіжності відсутні
4.16	забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами (крім комунальних)	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.17	забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що в цілому поставлене завдання виконано. Забезпечено ефективне та раціональне використання коштів для надання якісної медичної допомоги населенню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи передбачені програмою мають позитивну динаміку. Виконанні із незначним відхиленням від запланованих витратів. Програма виконана і є актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

