

12	обсяг видатків на придбання тестів для діагностування Covid-19	50 000,00	0,00	50 000,00	49 901,59	0,00	49 901,59	-98,41	0,00	-98,41
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою фактичною ціною на тендерних закупівлях										
	Продукту									
13	кількість працівників, що отримують стимулюючі виплати	163,00	0,00	163,00	145,00	0,00	145,00	-18,00	0,00	-18,00
відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що стимулюючі виплати були надані меншій кількості медичних працівників										
14	кількість спожитого теплопостачання	203,00	0,00	203,00	186,00	0,00	186,00	-17,00	0,00	-17,00
відхилення фактичних обсягів теплопостачання від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла за рахунок економії енергоносіїв, у зв'язку із теплими погодніми умовами										
15	кількість спожитої електроенергії	122 467,00	0,00	122 467,00	122 594,00	0,00	122 594,00	127,00	0,00	127,00
відхилення фактичних обсягів споживання електроенергії від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що згідно виставлених рахунків, фактично використано більший обсяг електроенергії при тарифі, нижчому від запланованого										
16	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	2 860,00	0,00	2 860,00	2 518,00	0,00	2 518,00	-342,00	0,00	-342,00
відхилення фактичних обсягів спожитого водопостачання та водовідведення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією енергоносіїв										
17	кількість спожитого природного газу	2 287,00	0,00	2 287,00	1 897,00	0,00	1 897,00	-390,00	0,00	-390,00
відхилення фактичних обсягів спожитого природного газу від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією енергоносіїв										
18	кількість спожитих інших енергоносіїв	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
19	кількість наданих послуг	2 680,00	0,00	2 680,00	42 762,00	0,00	42 762,00	40 082,00	0,00	40 082,00
відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою										
20	кількість проведених поточних ремонтів (співфінансування)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
21	кількість укладених декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	57 508,00	0,00	57 508,00	53 774,00	0,00	53 774,00	-3 734,00	0,00	-3 734,00
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що частина населення уклала декларації з лікарями приватної медицини										
22	кількість придбаних тестів для діагностування Covid-19	1 600,00	0,00	1 600,00	2 115,00	0,00	2 115,00	515,00	0,00	515,00
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою фактичною ціною на тендерних закупівлях, що дало змогу придбати більше тестів										
	Ефективності									
23	середня кількість наданих медичних послуг на одного лікаря	835,00	0,00	835,00	811,00	0,00	811,00	-24,00	0,00	-24,00
відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою										
24	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	3 750,74	0,00	3 750,74	3 668,67	0,00	3 668,67	-82,07	0,00	-82,07
відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на теплопостачання був нижчим від запланованого										
25	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	70,02	0,00	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
26	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	10,68	0,00	10,68	10,67	0,00	10,67	-0,01	0,00	-0,01
відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на споживання електроенергії був нижчим від запланованого										
27	середній тариф природного газу (за 1 куб.м.)	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
28	середній тариф інших енергоносіїв (за 1 куб.м.)	103,24	0,00	103,24	95,22	0,00	95,22	-8,02	0,00	-8,02
відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що тариф на інші енергоносії був нижчим від запланованого										
29	середні витрати на надання однієї послуги	1 521,16	0,00	1 521,16	140,31	0,00	140,31	-1 380,85	0,00	-1 380,85
відхилення від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється за рахунок кількості звернень населення за первинною медичною допомогою										
30	середні витрати на проведення поточного ремонту (співфінансування)	270 000,00	0,00	270 000,00	17 028,00	0,00	17 028,00	-252 972,00	0,00	-252 972,00
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла так як за кошти місцевого бюджету були оплачені лише послуги з виготовлення технічної документації										
31	середні витрати на придбання тестів для діагностування Covid-19	31,25	0,00	31,25	23,59	0,00	23,59	-7,66	0,00	-7,66
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою ціною на тендерних закупівлях										
	Якості									
32	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
33	відсоток покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв до фактичного обсягу споживання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
34	відсоток забезпечення тестами на Covid-19 до задекларованого населення	3,00	0,00	3,00	3,93	0,00	3,93	0,93	0,00	0,93
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з меншою ціною на тендерних закупівлях, що дало змогу придбати більше тестів										
35	рівень задекларованого населення до жителів громади	93,00	0,00	93,00	92,85	0,00	92,85	-0,15	0,00	-0,15
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що частина населення уклала декларації з лікарями приватної медицини										

36	динаміка росту декларацій, укладених з лікарями жителями громади	99,70	0,00	99,70	93,50	0,00	93,50	-6,20	0,00	-6,20
----	--	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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)	5 258 453,77	927 850,00	6 186 303,77	5 999 954,16	0,00	5 999 954,16	114,10	0,00	96,99
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>	5 258 453,77	927 850,00	6 186 303,77	5 999 954,16	0,00	5 999 954,16	114,10	0,00	96,99
	Затрат									
1	кількість штатних посад (профілактично-діагностичне відділення)	9,25	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	100,00	0,00	100,00
2	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради"	4 342 093,77	0,00	4 342 093,77	4 499 954,16	0,00	4 499 954,16	103,64	0,00	103,64
4	обсяг видатків на енергоносії	2 112 145,69	0,00	2 112 145,69	2 238 983,30	0,00	2 238 983,30	106,01	0,00	106,01
5	обсяг видатків на стимулюючі виплати (преміювання) згідно Програми місцевих стимулів для працівників закладів охорони здоров'я Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	916 360,00	0,00	916 360,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	163,69	0,00	163,69
6	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	622 986,45	0,00	622 986,45	682 545,58	0,00	682 545,58	109,56	0,00	109,56
7	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	204 026,76	0,00	204 026,76	193 784,37	0,00	193 784,37	94,98	0,00	94,98
8	обсяг видатків на оплату електроенергії	1 085 377,84	0,00	1 085 377,84	1 307 899,95	0,00	1 307 899,95	120,50	0,00	120,50
9	обсяг видатків на оплату природного газу	34 078,07	0,00	34 078,07	37 137,40	0,00	37 137,40	108,98	0,00	108,98
10	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	165 676,57	0,00	165 676,57	17 616,00	0,00	17 616,00	10,63	0,00	10,63
11	обсяг видатків на проведення поточного ремонту (співфінансування)	0,00	0,00	0,00	17 028,00	0,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на придбання тестів для діагностування Covid-19	0,00	0,00	0,00	49 901,59	0,00	49 901,59	0,00	0,00	0,00
13	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	927 850,00	927 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
14	кількість працівників, що отримують стимулюючі виплати	163,00	0,00	163,00	145,00	0,00	145,00	88,96	0,00	88,96
15	кількість спожитого тепlopостачання	183,04	0,00	183,04	186,00	0,00	186,00	101,62	0,00	101,62
16	кількість спожитої електроенергії	118 647,30	0,00	118 647,30	122 594,00	0,00	122 594,00	103,33	0,00	103,33
17	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	2 867,34	0,00	2 867,34	2 518,00	0,00	2 518,00	87,82	0,00	87,82
18	кількість спожитого природного газу	1 745,00	0,00	1 745,00	1 897,00	0,00	1 897,00	108,71	0,00	108,71
19	кількість спожитих інших енергоносіїв	164,36	0,00	164,36	185,00	0,00	185,00	112,56	0,00	112,56
20	кількість наданих послуг	2 800,00	0,00	2 800,00	42 762,00	0,00	42 762,00	1 527,21	0,00	1 527,21
21	кількість проведених поточних ремонтів (співфінансування)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість укладених декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	0,00	0,00	0,00	53 774,00	0,00	53 774,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість придбаних тестів для діагностування Covid-19	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість придбань обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
25	середня кількість наданих медичних послуг на одного лікаря	831,00	0,00	831,00	811,00	0,00	811,00	97,59	0,00	97,59

35	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
36	відсоток покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв до фактичного обсягу споживання	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	відсоток забезпечення тестами на Covid-19 до задекларованого населення	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00
38	рівень задекларованого населення до жителів громади	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00
39	динаміка росту декларацій, укладених з лікарями жителями громади	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Створення передумов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Головний спеціаліст


(підпис)

Катерина КУЧМА