

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	4874055,32	171570,00	5045625,32	4297095,26	171570,00	4468665,26	-576960,06	0,00	-576960,06
	Усього	4874055,32	171570,00	5045625,32	4297095,26	171570,00	4468665,26	-576960,06	0,00	-576960,06

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	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони здоров'я Коростенської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, зі змінами	4868400,00	171570,00	5039970,00	4291439,94	171570,00	4463009,94	-576960,06	0,00	-576960,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	грн.	кошторис	292500,00	171570,00	464070,00	291583,19	171570,00	463153,19	-916,81	0,00	-916,81
2	обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	грн.	кошторис	1390999,50	0,00	1390999,50	1390326,75	0,00	1390326,75	-672,75	0,00	-672,75
3	обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроносіїв	грн.	кошторис	3084055,32	0,00	3084055,32	2518681,23	0,00	2518681,23	-565374,09	0,00	-565374,09
4	обсяги витрат на послуги (крім комунальних)	грн.	кошторис	52500,50	0,00	52500,50	51974,13	0,00	51974,13	-526,37	0,00	-526,37
5	забезпечення проїзду медичних працівників	грн.	кошторис	54000,00	0,00	54000,00	44529,96	0,00	44529,96	-9470,04	0,00	-9470,04
6	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	54000,00	0,00	54000,00	44529,96	0,00	44529,96	-9470,04	0,00	-9470,04
	Продукту											
8	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	шт.	розрахунок	125,00	12,00	137,00	125,00	12,00	137,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість будівель які потребують ремонту	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. чоловіків	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	в т.ч. жінок	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	грн.	розрахунок	695499,75	0,00	695499,75	695163,37	0,00	695163,37	-336,38	0,00	-336,38
14	середня вартість проїзду на одного медичного працівника	грн.	розрахунок	7714,29	0,00	7714,29	6361,42	0,00	6361,42	-1352,87	0,00	-1352,87
15	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	в т.ч. жінок	грн.	розрахунок	7714,29	0,00	7714,29	6361,42	0,00	6361,42	-1352,87	0,00	-1352,87
	Якості											
17	відсоток виконання ремонтних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
2	обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
3	обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроносіїв	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
4	обсяги витрат на послуги (крім комунальних)	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
5	забезпечення проїзду медичних працівників	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
6	в т.ч. чоловіків	грн.	
7	в т.ч. жінок	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
	Продукту		
8	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	шт.	
9	кількість будівель які потребують ремонту	шт.	
10	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	осіб	
11	в т.ч. чоловіків	осіб	
12	в т.ч. жінок	осіб	
	Ефективності		
13	середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
14	середня вартість проїзду на одного медичного працівника	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби

	2	3	4
15	в т.ч. чоловіків	грн.	
16	в т.ч. жінок	грн.	Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби
	Якості		
17	відсоток виконання ремонтних робіт	відс.	
18	відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	відс.	
19	в т.ч. чоловіків	відс.	
20	в т.ч. жінок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі заплановані показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення надання населенню первинної медико - санітарної допомоги виконано у повному обсязі.

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

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

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Дар'я ГРИЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ольга ГОЛЕЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вех. Грищенко Т.В. [підпис]