

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

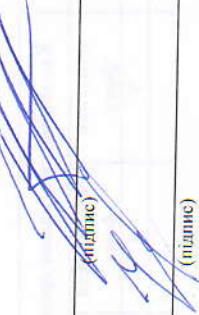
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	166	0	166	135	0	135,00	-31,00	0,00	-31,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що відкрилася приватна клініка. Частина штатних одиниць звільнилася і вважувалися на роботу в приватну клініку.											
	кількість лікарів, що надають первинну медичну допомогу	осіб	Штатний розпис	28	0	28	24	0	24,00	-4,00	0,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що відкрилася приватна клініка. Деякі лікарі звільнилися і вважувалися на роботу в приватну клініку.											
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	од.	звіт	95000	0	95000	92087	0	92087,00	-2913,00	0,00	-2913,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що частина населення громади перейшли на обслуговування в приватну клініку "Здорова Родина"											
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	33600	0	33600	26491	0	26491,00	-7109,00	0,00	-7109,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що частина населення громади перейшли на обслуговування в приватну клініку "Здорова Родина"											
	ефективності											
	навантаження на 1 лікаря	осіб	розрахунок	1200	0	1200	1104	0	1104,00	-96,00	0,00	-96,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що частина населення громади перейшли на обслуговування в приватну клініку "Здорова Родина"											
	кількість лікарських відвідувань на 1 лікаря	осіб	розрахунок	3392,86	0	3392,86	3837	0	3837,00	444,14	0,00	444,14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з тим, що зменшилася штатна чисельність лікарів, а навантаження зросло.											
	якості											
	динаміка відвідувань лікарів первинної ланки у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	20	0	20	8,8	0	8,80	-11,20	0,00	-11,20
	Аналіз стану виконання результативних показників: В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: кошти використані за цільовим призначенням Заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я.

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

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



Ірина ШИМЕТИЛО

(ініціали та прізвище)