

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13981516	5495306	19476822	13040972	5358945	18399917	940544	136361	1076905
	Усього	13981516	5495306	19476822	13040972	5358945	18399917	940544	136361	1076905

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:
Розбіжність по загальному фонду виникла у зв'язку із економією використання енергоресурсів, фонду заробітної плати в зв'язку з укладенням договору про фінансування з НСЗУ. По спеціальному фонду – економія з придбання основних засобів (укладення договору по допороговій закупівлі) та проведення капітальних ремонтів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Удосконалення медичної допомоги мешканцям Красноградського району в рамках єдиного медичного простору на 2017-2020 рр.	4661774	5495306	10157080	4661774	5358945	136361	-	136361	136361
Усього	4661774	5495306	10157080	4661774	5358945	136361	-	136361	136361

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія з придбання основних засобів (укладення договору по допороговій закупівлі) та проведення капітальних ремонтів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	заграт											
	Кількість штатних посад	одиниць	Ф.20	161,25	-	161,25	161,25	-	161,25	0	-	0
	В тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Ф.20	33,75	-	33,75	33,75	-	33,75	0	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Ф.20	44610	-	44610	44003	-	44003	-607	-	-607
	Кількість пролікованих хворих	Тисяч осіб.	Ф.20	42,7	-	42,7	37,08	-	37,08	-5,62	-	-5,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження кількості пролікованих хворих пов'язане з проходженням лікарями передатестаційних курсів та курсів пов'язаних з підвищенням чи підтвердженням кваліфікаційних категорій. Відхилення по кількості прикріпленого населення – уточнення статистичних даних.												
3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	1321	-	1321	1303	-	1303	-18	-	-18
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Стат. звіти, розрахунки	4421	-	4421	3435	-	3435	-986	-	-986
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зниження кількості відвідування до сімейного лікаря пов'язане з проходженням лікарями передатестаційних курсів та курсів пов'язаних з підвищенням чи підтвердженням кваліфікаційних категорій.												

4	якості																	
	Забезпечення повноти охоплення профілактичним і щепленнями	%	97	-	97	100	-	100	3	100	3	-	3	-	3	-	3	
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	0	-	0	-9,1	-	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-	-9,1	-	-9,1	-	-9,1	
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	-25	-	-25	0	-	0	-100	0	-100	-	-100	-	-100	-	-100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Забезпечення якісною вакциною, проведення сан-просвітницької та роз'янювальної роботи медичних працівників з населенням.

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники затрат протягом року залишилися без змін. Зниження кількості показників продукту пов'язане з проведенням уточнення статистичних даних та проходженням лікарями загальної практики-сімейної медицини курсів, внаслідок чого зменшилася кількість відвідувань до сімейного лікаря та кількість пролікованих хворих. Покращення санпросвітницької роботи медичних працівників вплинуло на 100% виконання профілактичних щеплень, зменшення виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях та випадків туберкульозу.



Голова Красноградської районної державної адміністрації

С.А.Гретьяков

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарської частини апарату забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)

(підпис)