

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

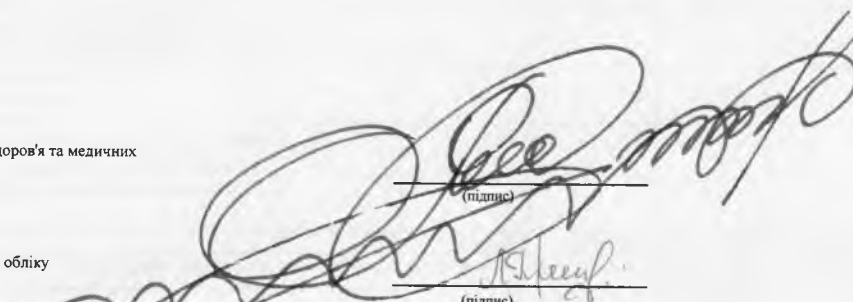
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат:											
	обсяг фінансування за програмою	грн.	міський бюджет, ексториєс		4 820 200,00	4 820 200,00		2 620 200,00	2 620 200,00		-2 200 000,00	-2 200 000,00
	потреба в придбанні обладнання	од.	бухгалтерський облік		4	4		4	4		0	0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 1575000,00 грн.) використані у повному обсязі. Кошти на придбання мобільної рентгенівської системи з С-дугою для КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 2000000,00 грн.) не використані у зв'язку із внесенням змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».</i></p>												
2	продукту:											
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	бухгалтерський облік		4	4		3	3		-1	-1
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" придбано 3 одиниці обладнання. КНП "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги" проведено процедуру закупівлі, укладений договір на постачання мобільної рентгенівської системи з С-дугою.</i></p>												
3	ефективності:											
	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок		1 205 050,00	1 205 050,00		873 400,00	873 400,00		-331 650,00	-331 650,00
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання визначені пропорційно до показників затрат і продукту</i></p>												
4	якості:											
	відсоток придбаного обладнання до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0		75,0	75,0		-25,0	-25,0
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із внесенням змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» не придбана мобільна рентгенівська система з С-дугою</i></p>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, у звітному році виконані у середньому на 75 відсотків. Придбано 3 одиниці обладнання із запланованих 4-х. У зв'язку із внесенням змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» не придбана мобільна рентгенівська система з С-дугою.</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Частково досягнуто очікуваної мети: покращення якості медичної допомоги мешканцям міста Черкаси в закладах охорони здоров'я; забезпечення розвитку закладів охорони здоров'я міста. Бюджетна програма має довгострокові наслідки. КНП "Черкаський міський пологовий будинок "Центр матері та дитини" придбано 3 одиниці медичного обладнання (комплекс для лапароскопії, електроніж хірургічний, стіл операційний), що дозволить в подальшому покращити якість медичної допомоги населенню міста.

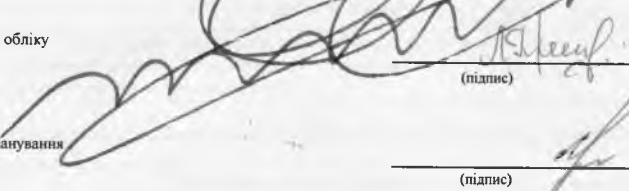
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг


(підпис)


О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного планування


(підпис)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)