

9 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
<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>												
1	затрат			2	0,0	2	2	0,0	2	0,0	0,0	0,0
	кількість установ	од.	мережа установ	302,75	0,0	302,75	302,75	0,0	302,75	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	92,5	0,0	92,50	92,5	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0
	лікарів, судово-медичних експертів	од.										
2	продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	фор. № 42, таб. № 1002, №1003, р. №1; фор. № 20, таб. № 4500, № 4121, р. №1	4100	0,0	4100	3915	0,0	3915	-185	0,0	-185
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	фор. № 42, таб. № 1002, №1003, р. №1, фор. № 20, таб. № 4500, № 4121, р. №1	387700	0,0	387700	345223	0,0	345223	-42 477	0,0	-42 477
3	ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного лікаря, судово-медичного експерта	од.	кільк. розтинів + кільк. дослідж. / кільк. лікарів	4236	0,0	4236	3774	0,0	3774	-461	0,0	-461
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кількість проведених лабораторних досліджень (експертиз) зменшилась, у зв'язку зі змінами в законодавстві - судово-медичні експертизи проводились згідно ухвал суду, що скоротило кількість звернень громадян до правоохоронних органів, і як наслідок, зменшилась кількість призначених судово-медичних експертиз по потерпілим, обвинуваченим та іншим особам. Також, на прохання рідних, тіла покійних видавались патологоанатомічним бюро без розтинів, чим пояснюється зменшення кількості проведених розтинів та досліджень.</i></p>												
<i>Погашення кредиторської заборгованості, яка не зареєстрована в органах Державної казначейської служби</i>												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,0	0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
2	продукту											
	обсяг не зареєстрованої кредиторської заборгованості	грн	рішення обласної ради від 20.12.2018 № 33-16/VIІ "Про затвердження передавального акта державного закладу "Вузлова лікарня станції Чернігів Південно-Західної залізниці", акт звірки розрахунків	830165,0	0,0	830165,0	830165,0	0,0	830165,0	0,0	0,0	0,0
<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення збереження матеріальних цінностей мобрезерву</i>												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	2	0,0	2	2,0	0	2,0	0	0	0
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	167,75	0,0	167,75	192,75	0,0	192,75	25,00	0,00	25,00
	кількість штатних одиниць, зайнятих складанням звітних форм, довідок, методрекомендацій	од.	штатний розпис	42,0	0,0	42,0	42,0	0,0	42,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву	м2		9323	0,0	9323	8672	0,0	8672	-651	0,0	-651
	кількість звітних форм	од.	дані внутрішнього обліку	1965	0,0	1965	1965	0,0	1965	0	0,0	0
	кількість аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників	од.		7058	0,0	7058	7058	0,0	7058	0	0,0	0
	кількість проведених ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.		15	0,0	15	15	0,0	15	0,0	0,0	0
3	ефективності											
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	47,0	0,0	47,0	47,0	0,0	47,0	0	0,0	0,0

№ 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
	кількість аналітичних довідок, методрекомандацій, довідників на одного працівника	од.	дані внутрішнього обліку	168,0	0,0	168,0	168,0	0,0	168,0	0,0	0,0	0,0
	втрати при зберіганні матеріальних цінностей мобрезерву	%	дані внутрішнього обліку	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: збільшення штатних одиниць пояснюється введеним до штатного розпису КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" посад охоронників для цілодобової охорони медичних складів мобілізаційного резерву. Площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей для мобрезерву зменшена на підставі рішення сесії обласної ради та відповідає обліковим даним згідно свідчення на право власності на нерухоме майно.</i></p> <p><i>Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</i></p>												
1	затрат											
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	дані внутрішнього обліку	828	0,0	828	795	0,0	795	-33	0,0	-33
	площа приміщень, що обслуговується	кв.м	дані внутрішнього обліку	811000	0,0	811000	809000	0,0	809000	-2000	0,0	-2000
2	продукту											
	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	визит з протоколу КМУ від 05.09.2011 № 63	20	0,0	20	30	0,0	30	10	0,0	10
	площа відремонтованих приміщень	кв.м	дані внутрішнього обліку	28000	0,0	28000	42000	0,0	42000	14000	0,0	14000
3	ефективності											
	затрати на супровід ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок ДСТУ БД.1.1-1:2013 Дод.КП.44 (кошти на утрим служби замовника, включаючи витрати на технічний нагляд - 2,5% від суми підсумку глав 1-9 зведеного коштор розрах вартості об'єкта будівництва)	44,1	0,0	44,1	95,1	0,0	95,1	51	0,0	51
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення показників пояснюється оптимізацією закладів охорони здоров'я.</i></p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)