

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	оплата праці	1375883,41			1375883,41			0		0
2	Нарахування на оплату праці	304388,72			304388,72			0		0
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	13774,29			13774,00	995		0,29	995	995,29
4	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали	6314,91			6312,96			1,95		1,95
5	Продукти харчування	242569,89			242562,54	8750		7,35	8750	8757,35
6	Оплата послуг (крім комунальних)	18853,19			18821,27	6100,72		31,92	6100,72	6132,64
7	Оплата водопостачання та водовідведення	9025,92			9025,80			0,12		0,12
8	Оплата електроенергії	44908,04			44607,14			300,9		300,9

9	Оплата природного газу	121704,01			121703,21			0,8		0,8
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18196,53			18196,16			0,37		0,37
11	Окремі заходи по реалізації державних програм	2788			2780			8		8
12	Інші виплати населенню	4300			4296,51			3,49		3,49
13	Інші поточні виплати									
14	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання					7499			7499	7499
	Усього	2162706,91			2162351,72	23344,72		355,19	23344,72	23699,91

Пояснення щодо причин відхилення

По загальному фонду: 355,19грн економія при проведенні торгів через систему прозоро.

По спеціальному фонду : 23344,72 грн. не були затверджені планові показники паспортом бюджетної програми по власних надходженнях (гранти та дарунки)

б. 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	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього	загальний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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)			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											
	<i>К-сть санаторіїв</i>	од	Звітність	1,0		1,0	1,0		1,0	0		0
	<i>К-сть штат. одиниць</i>	од	звітність	77,75		77,75	74,5		74,5	-3,25		-3,25
	<i>К-сть ліжок</i>	од	Звітність	80		80	80		80	0		0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Оптимізація чисельності штатних посад .</p>												
2	продукту											
	<i>К-сть хворих які отримали санаторне лікування</i>	осіб	звітність	103		103	115		115	12		12
	<i>К-сть ліжкоднів</i>	Тис .од	Звітність	7,2		7,2	5,303		5,303	-1,897		-1,897

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

У 4 кварталі 2019 року виписувались діти ,що поступили в третьому кварталі 2019року.Кількість л-днів зменшилась із-за дострокової виписки дітей.

3	ефективност і											
	<i>Тривалість перебування однієї особи у санаторії</i>	дні в	розрахунок	70		70	46		46	-24		-24
	<i>Завантаженість ліжкового фонду</i>	дні в	розрахунок	90		90	66		66	-24		-24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :

Відхилення тривалості перебування однієї особи у санаторії на 24 дні із-за дострокової виписки на вимогу батьків по сімейним обставинам.

4	якості											
	<i>Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію</i>	%	Статистична звітність	97		97	99		99	2		2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

За 4 квартал 2019року було виписано 115 дітей із них 114 з покращенням.

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок оптимізації штатних посад отримано економію коштів, за рахунок зменшення середнього терміну лікування збільшилась кількість пролікованих та оздоровлених дітей, в зв'язку з використанням в лікувальному процесі нових методик та нової апаратури покращився стан здоров'я дітей на момент виписки.

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Козинський М.О.

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Мороз Н.С.

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}