

5860813,09	0	5860813,09	5860813,09	50462,80	5911275,89	0	50462,80	50462,80

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	3773416,59		3773416,59	3773416,59		3773416,59			
2	Нарахування на оплату праці	851311,28		851311,28	851311,28		851311,28			
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	65025,71		65025,71	65025,71	19224,80	84250,51		19224,80	
4	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали	19485,09		19485,09	19485,09		19485,09			
5	Продукти харчування	652030,11		652030,11	652030,11	26793,00	678823,11		26793,00	
6	Оплата послуг (крім комунальних)	62046,81		62046,81	62046,81	4440,00	66486,81		4440,00	
7	Оплата водопостачання та	24862,08		24862,08	24862,08		24862,08			

	<i>К-сть хворих які отримали санаторне лікування</i>	осіб	звітність	263		263	292		292	29		29
	<i>К-сть ліжкоднів</i>	Тис .од	Звітність	18,4		18,4	12,6		12,6	5,8		5,8
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: За рахунок коротшого терміну перебування дітей у літній період з ціллю оздоровлення (середній термін перебування 30 днів) збільшилась кількість хворих, що вдалось пролікувати. Було направлено 366 путівок в райони Він. обл.. що складає 18,4тис л/днів . По факту заїхало 292дитини що склало 12,6 тис л/днів</p>												
3	ефективност і											
	<i>Тривалість перебування однієї особи у санаторії</i>	дні в	розрахунок	70		70	43		43	27		27
	<i>Завантаже ність ліжкового фонду</i>	дні в	розрахунок	230		230	158		158	72		72
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :Відхилення тривалості перебування однієї особи у санаторії на 27днів обумовлене коротким терміном перебування дітей в літній період із ціллю оздоровлення (середній термін перебування 30 днів). Було направлено 366 путівок в райони Він. обл.. проліковано 292дитини . Районні і міські ЦПМСД Вінницької області не використали 45 путівок</p>												
4	якості											
	<i>Рівень покращення стану здоров'я на</i>	%	Статистична звітність	97		97	98		98			

момент виписки з санаторію												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконані результативні показники мають позитивну динаміку, а саме: 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. Негативна динаміка: Районні і міські ЦПМСД Вінницької області не використали 45 путівок

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}