

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- 07000000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 (КТПКВК МБ) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
134 556 711,95	22 588 200,00	157 144 911,95	127 505 957,33	14 619 711,16	142 125 668,49	-7 050 754,62	-7 968 488,84	-15 019 243,46

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/л	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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	124 472 311,95	6 965 300,00	131 437 611,95	118 944 197,42	6 328 169,89	125 272 367,31	-5 528 114,53	-637 130,11	-6 165 244,64
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 084 400,00	8 000,00	10 092 400,00	8 551 759,91	7 972,73	8 569 732,64	-1 522 640,09	-27,27	-1 522 667,36
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		7 557 100,00	7 557 100,00		3 125 541,54	3 125 541,54		-4 431 558,46	-4 431 558,46
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		7 157 800,00	7 157 800,00		4 888 027,00	4 888 027,00		-2 269 773,00	-2 269 773,00
5	Роботи пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів		900 000,00	900 000,00		270 000,00	270 000,00		-630 000,00	-630 000,00
Усього		134 556 711,95	22 588 200,00	157 144 911,95	127 505 957,33	14 619 711,16	142 125 668,49	-7 050 754,62	-7 968 488,84	-15 019 243,46

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	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	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги													
затрат													
1	кількість установ	од.	Звітність установи	3	3	3	3	3	3				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 338,5	1 338,5	1 338,5	1 308,25	7	1 308,5	-30,25	7	-30	
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	277	277	277	273,25		273,25	-3,75		-3,75	
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи	840	840	840	840		840				
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітність установи	20	20	20	3,42		3,42	-16,58		-16,58	
продукту													
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	285,1	285,1	285,1	269,2		269,2	-15,9		-15,9	
2	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвід.	Звітність установи	618	618	618	405,6		405,6	-212,4		-212,4	
3	кількість пролікованих у стаціонарі	тис. од.	Звітність установи	28 398	28 398	28 398	29 302		29 302	904		904	
ефективності													
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	340	340	340	338		338	-2		-2	
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	339	339	339	298		298	-41		-41	
3	план роботи ліжка у денних стаціонарах	днів	Звітність установи	340	340	340	340		340				
4	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300	300	300	199		199	-101		-101	
5	середня тривалість лікування в стаціонарному хворого	днів	Звітність установи	9	9	9	9		9				
якості													
1	зниження показника летальності	%	розрахунковий показник	0,59	0,59	0,59	1,4		1,4	0,81		0,81	
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунковий показник	1,2	1,2	1,2	3,34		3,34	2,14		2,14	
4	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	1,6	1,6	1,6	1,4		1,4	-0,2		-0,2	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	32 633	32 633	32 633	32 633		32 633				
2	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	30 072	30 072	30 072	30 072		30 072				
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис грн, з них на:	грн.	Звітність установи	10 092 400	10 092 400	10 092 400	8 561 760		8 569 732,73	-1 530 640		-1 522 667,27	
4	теплостачання	тис.	Звітність установи	5 398 200	5 398 200	5 398 200	3 981 582		3 984 082	-1 416 618		-1 414 118	
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.	Звітність установи	804 000	804 000	804 000	716 895		717 895	-87 105		-86 105	
6	на оплату електроенергії	тис.	Звітність установи	3 789 800	3 789 800	3 789 800	3 769 523		3 772 523	-20 277		-17 277	
7	на оплату природного газу	тис.	Звітність установи	100 400	100 400	100 400	93 759		95 231,73	-6 641		-5 168,27	
8	на оплату інших комунальних послуг	тис.	Звітність установи										
продукту													
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи										
2	теплостачання	Гкал	Звітність установи	4,5	4,5	4,5	1,24		1,24	-3,26		-3,26	
3	водопостачання та водовідведення	тис куб м.	Звітність установи	130,7	130,7	130,7	105,5		105,5	-25,2		-25,2	
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установи	1 260	1 260	1 260	1 244,8878		1 244,8878	-15,1122		-15,1122	

5	природного газу	тис.куб м.	19	11	11	-8	-8
6	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	тис.куб м.					
7	теплогостачання	тис. Гкал	0,15	0,1333	0,1333	-0,0167	-0,0167
8	водопостачання та водовідведення	тис.куб м.	4,01	3,1266	3,1266	-0,8834	-0,8834
9	електроенергії	тис кВт год	38,61	26,3433	26,3433	-12,2667	-12,2667
10	природного газу	тис.куб м.	0,58	1,46	1,46	0,88	0,88
якості							
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:							
1	водопостачання та водовідведення	од	55,8	51,36	51,36	-4,44	-4,44
2	природного газу, тис. куб.м/рік	од	45,6	26,92	26,92	-18,68	-18,68
3	теплогостачання	од	1,7	0,96	0,96	-0,74	-0,74
4	обсяг річної економії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	136 500	676 290	676 290	539 790	539 790
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.					
затрат							
Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я							
1	продукту	тис. грн.	7 557 100	7 557 100	3 125 541,54	-4 431 558,46	3 125 541,54
ефективності							
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капремонтів	од.	8	8	6	-2	-2
якості							
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	944 600	944 600	520 923,59	-423 676,41	-423 676,41
затрат							
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	100	100	42	-58	-58
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	7 157 742	7 157 742	4 888 027	-2 269 715	-2 269 715
ефективності							
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	650 700	650 700	26 421,77	-624 278,23	-624 278,23
затрат							
1	кількість придбаного обладнання	од.	11	11	185	174	174
якості							
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	100	100	69	-31	-31
5 Роботи пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітального будівництва	грн.	900 000	900 000	900 000		
ефективності							
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітального будівництва	од.	1	1	1		
якості							
1	середні витрати на капітальне будівництво	грн.	900 000	900 000	270 000	-630 000	-630 000
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	100	100	30	-70	-70
Аналіз стану виконання результативних показників							

Головний бухгалтер

І.В.Кобельська
(ініціали та прізвище)

(підпис)