

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року )

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2019 року

0700000

(КІПЄВК МБ)

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

0710000

(КІПЄВК МБ)

Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

0712030

(КІПЄВК МБ)

0731 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілцям та новонародженим

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити)				Відмінення				Привень	
загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43848736,17	8325969,05	52174705,22	40646053,39	7572668,87	48218722,26	-3203682,78	-753300,18	-3955982,96					

5. Надання використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити)				Відмінення			
		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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породілцям та новонародженим	39 239 544,14	1 016 273,05	40 255 817,19	37 151 958,83	1 016 273,05	38 168 231,88	-2 087 585,31	0,00	-2 087 585,31			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 609 192,03	0,00	4 609 192,03	3 494 094,56	0,00	-1 115 097,47	0,00	-1 115 097,47				
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом засклів охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	7 309 696,00	7 309 696,00	0,00	6 556 395,82	6 556 395,82	0,00	-753 300,18	-753 300,18			
	Усього	43 848 736,17	8 325 969,05	52 174 705,22	40 646 053,39	7 572 668,87	48 218 722,26	-3 202 682,78	-753 300,18	-3 955 982,96			

6. Витрати (надані кредити) на регіонально-розподільні, породільні та виконуються в межах бюджетної програми.									
Назва регіональної підлової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення	
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повнення щодо причин відхилення між касовими (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми.									

Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:			Відхилення зумовлене зростанням кількості витрат, відповідно - й зростанням показника кількості відвідувань на 1 ліжкар в жіночому консультативі та кількості перельотів на 1 ліжкар											
4	кварт	Зниження показника діяльності	%	звітність	0	0	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4
Зниження кількості екстрених ролінів по відношенню до загальної чисельності пологів	0	0	2	0	0	2,0	5,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
Завдання 2														
Забезпечення збереження енергоресурсів														
1	затрат	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність	20900	0	0	20900	0	0	0	0	0	0
		площа приміщень, що опалюється	кв.м.	звітність	19857,4	0	0	19857,4	0	0	0	0	0	0
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	звітність	4 609 192,03	0,00	4 609 192,03	3 494 094,56	0,00	3 494 094,56	-1 115 097,47	0,00	-1 115 097,47	0,00
		на оплату теплопостачання	грн.	звітність	3 237 292,03	0,00	3 237 292,03	2 324 771,41	0,00	2 324 771,41	-912 520,62	0,00	-912 520,62	0,00
		на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	259 700,00	0,00	259 700,00	233 426,43	0,00	233 426,43	-26 273,57	0,00	-26 273,57	0,00
		на оплату електроенергії	грн.	звітність	1 112 200,00	0,00	1 112 200,00	935 896,72	0,00	935 896,72	-176 303,28	0,00	-176 303,28	0,00
2	продукту	Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене недофінансуванням теплопостачання та економією інших енергоресурсів										
		теплопостачання	тис.д.	звітність	2 400,0	0	0	2 100	0,0	0	-300	0	0	0
		водопостачання та водовідведення	кв.м.	звітність	3 420,0	0	0	18 580,0	0,0	0	-15 160,0	0	0	0
		експлуатація	кв.м.	звітність	318 000,0	0	0	316 400,0	0,0	0	-1 600,0	0	0	0
3	ефективності	Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене економією у складанні енергоресурсів										
		теплопостачання	тис.д. на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		водопостачання та водовідведення	кв.м. на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	1,9	0,0	1,9	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		експлуатація	кв.м. год на 1 м кв. опал.пл.	розрахунок	18,1	0,0	18,1	16,0	0,0	16,0	-2,1	0,0	-2,1	0,0
		Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене економією у складанні енергоресурсів										
Завдання 3														
		Придбання обладнання та предметів довготривалого користування												
1	затрат	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	гривень	Контракт	0,00	7 309 696,00	7309696,0	0,0	6 556 395,82	6 556 395,82	0	-753300,18	-753300,18	0
		Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене недофінансуванням										
2	продукту	Повищення придбання обладнання	грн.	Звітність	0	60	60	0	50	50	0	-10	-10	0
		Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене недофінансуванням										
3	ефективності	Повищення придбання обладнання	гривень	розрахунок	0,00	121828,3	121828,3	0,0	131127,9	131127,9	0	9299,65	9299,65	0
		Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене недофінансуванням										
4	кварт	Відхилення зумовлене економією	%	розрахунок	0	100	100	0	90	90	0	-10	-10	0
		Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		Відхилення зумовлене недофінансуванням										
		Результативні показники продукту, ефективності та якості виконання бюджетної програми та загальним фондом та та спеціальним фондом ліжкарів, відхилення між затвердженими та досягнутими показниками												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



М. Бойко

І. Кобельська