

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209"

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0700000 (Код)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (Код)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	(найменування відповідального виконавчого)
3.	0712100 (Код)	0722 (КФКВК)	Стоматологічна допомога населенню

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання напевної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання напевної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Надані кредити з бюджету) та напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
	Затверджено у паспорти бюджетної програми загальний фонду спеціальний фонду усього загальний фонд спеціальний фонд усього

№ з/п	Напрямами бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти бюджетної програми загальний фонду спеціальний фонду усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	2	3 4	5 6	7 8	9 10 11
1	Забезпечення надання напевної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	19 481 788,00	1 484 544,46	20 966 332,46	19 033 001,56
1	оплата за використані енергоносії	763 800,00	103 680,52	867 480,52	688 390,37
2	оплата штрафів та пені нарахованих за несвоєчасне перерахування в бюджет податків	5 403 500,00		5 403 500,00	5 403 396,71
3	Усього	25 649 088,00	1 588 224,98	27 237 312,98	25 124 788,64
				26 401 018,54	-524 299,36
					-311 995,08
					-836 294,44

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
--

(гривень)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Показники	Одниця вимірю	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			25 649 088,00	1 588 224,98	27 237 312,98	25 124 788,64	1 276 229,90	26 401 018,54	-524 299,36	-311 995,08	-836 294,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	<b>1 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>заграт</b>										13
1	1 заг.площа приміщення	кв.м.	Договір	1 550		1 550		1 550		1550	0
2	2 опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	1 418,8		1 418,8		1 418,8		0	0
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	763 800,00	103 680,52	867 480,52	688 390,37	29 661,11	718 051,48	-75 410	-74 019
4	4 на оплату тепlopостачання	грн.	план бюджету	514 131,60	26 000,00	540 132,00	438 738,56	3 249,06	441 987,62	-75 393	-22 751
5	5 на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	48 427,00	6 396,86	54 823,86	48 426,56	1 178,56	49 605,12	0	-5 218
6	6 електроенергія	грн.	план бюджету	201 242,00	25 300,00	226 542,00	201 225,25	3 055,56	204 280,81	-17	-22 244
7	7 на оплату природного газу	грн.	Звітність установи	40 100,00	40 100,00		16 294,27		16 294,27	0	-23 806
8	8 на оплату інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	5 883,66	5 883,66		5 883,66		5 883,66	0	0
	<b>продукти</b>										0
1	1 тепlopостачання	Гкал	розрахунок	0,17		0,17	0,13		0,13	-0,04	
2	2 електроенергії	кВт	розрахунок	76,0		76,0	58,1		58,1	-17,9	
3	3 водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	4,6		4,6	4,4		4,4	-0,19	
4	4 природного газу	куб. м	Звітність установи								
	<b>ефективності</b>										
1	1 водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.п	розрахунок	2,97		2,97	2,84		2,84	-0,1	-0,1
2	2 тепlopостачання	Гкал на 1 м кв.она	розрахунок	0,11		0,11	0,09		0,09	0,0	0,0
3	3 електроенергія	кВт год на 1 м кв.	розрахунковий показник	49,03		49,03	37,49		37,49	-11,5	-11,5
4	4 природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.п	розрахунок	Л.							

