

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 Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	135 433 158,79	14 578 074,16	150 011 232,95	123 452 879,14	11662542,87	135115422	-11 980 279,65	-2 915 531,29	-14 895 810,94		
2	оплата за використані енергоносії	10 427 947,41	10 700,00	10 438 647,41	5 989 256,72	0	5989256,72	-4 438 690,69	-10 700,00	-4 449 390,69		
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 815 434,00	8 815 434,00		3279229	3279229	0,00	-5 536 205,00	-5 536 205,00		
4	Роботи пов'язані з катальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів		1 100 000,00	1 100 000,00		334365	334365	0,00	-765 635,00	-765 635,00		
5	Погашення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань	170 300,00		170 300,00	170266,34		170266,34	-33,66	0,00	-33,66		
6	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		7 103 019,20	7 103 019,20		3459426,23	3459426,23	0,00	-3 643 592,97	-3 643 592,97		
7	капітальні трансфери		42 000,00	42 000,00		0	0	0,00	-42 000,00	-42 000,00		
	Усього	146 031 406,20	31 649 227,36	177 680 633,56	129 612 402,20	18735563,1	148 347 965,30	-16 419 004,00	-12 913 664,26	-29 332 668,26		

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

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

№ з/п	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		146 031 406,20	31 649 227,36	177 680 633,56	129 612 402,20	18735563,1	148 347 965,30	-16 419 004,00	-12 913 664,26	-29 332 668,26		
Усього												

9. 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 з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги													
затрат														
1	кількість установ	од.	Звітність установи	1 338,25	3	1 338,25	1 366,25	3	1 366,25	28				
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	275		275,00	285		285	10				
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	840		840,00	840		840	0				
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи											
продукту														
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	281,1		281,1	254,8		254,8	-26				
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	29 243		29 243	28338		28338	-905				
3	кількість проліжкованих у стаціонарі	од.	Звітність установи	15 074		15 074	11807		11807	-3267				
4	у т.ч. чоловіки	од.	Звітність установи	14 169		14 169	12088		12088	-2081				
4	у тому числі жінок	од.	Звітність установи											
ефективності														
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	340		340,0	340		340	0				
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	335,0		335,0	292,5		292,5	-43				
3	середня тривалість лікування в стаціонарному хворого	днів	Звітність установи	9,0		9,0	8,8		8,8	0				
якості														
1	зниження показника летальності	%	розрахунковий показник	1,0		1,00	1,3		1,3	0,3				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат														
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	32 632		32 632	32 632		32 632	0				
2	Площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	29 981,3		29 981,3	29 981,3		29 981,3	0				
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн, з них на:	грн.	Звітність установи	10 427 947		10 427 947	5 989 256,72		5 989 256,72	-4 438 690				
4	теплостачання	грн.	Звітність установи	6 279 469		6 279 469	1 854 651,26		1 854 651,26	-4 424 818				
5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Звітність установи	889 070		889 070	875 434,97		875 434,97	-13 635				
6	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установи	2 981 134		2 981 134	2 981 099,64		2 981 099,64	-5000				
7	на оплату природного газу	грн.	Звітність установи	53 300		53 300	53 210,02		53 210,02	-90				
8	на оплату інших комунальних послуг	грн.	Звітність установи	224 975		224 975	224 860,83		224 860,83	-114				

продукту														
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:														
1	тис Гкал	4,08						2,94					-1,14	
2	тис.куб.м.	117,03						91,72					-25,31	
3	тис кВт год	1 137,5						1105,86					0,00	
4	тис.куб.м.	9,97						4,91					-5,06	
5	тис.куб.м.												0,00	
6	тис Гкал	0,14						0,10					-0,04	
7	тис.куб.м.	3,59						0,10					-3,49	
8	тис кВт год	34,86						33,89					-0,97	
9	тис.куб.м.	0,33						0,09					-0,24	
10														
3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я														
затрат														
обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я														
1	грн.							7 103 019,2					3459426,23	
2	км.кв							1 351,8					1 351,8	
продукту														
1 площа відремонтованих приміщень														
ефективності														
1 затрати на ремонт 1 відремонтованого метра площі														
якості														
1 питома вага відремонтованої площі у загальній площі, %														
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат														
1 обсяг видатків на закупівлю обладнання														
ефективності														
1 середня вартість одиниці обладнання														
продукту														
1 кількість придбаного обладнання														
якості														
1 економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.														

5 Роботи пов'язані з катальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів									
затрат		грн	план використання	1 100 000	1 100 000	334365	334365	-765 635	-765 635
продукту									
1 Обсяг витрат на проведення капітального будівництва		од	титольний список	1	1	1	1	0	0
ефективності									
1 Середні витрати на капітальне будівництво		грн	розрахунок	1 100 000	1 100 000	334365	334365	-765 635	-765 635
якості									
1 рівень готовності об'єктів будівництва		%	проектно-кошторисна	30	30	30	30	0	0
6 капітальні трансфери									
затрат									
1 Витрати на придбання обладнання		грн.	план використання	42 000	42 000	0	0	-42 000	-42 000
ефективності									
1		грн.	розрахунок	42 000	42 000	0	0	-42 000	-42 000
продукту									
1			2019р. проект ПР-77/19	1	1	0	0	-1	-1
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Недовиконання касових витрат до затверджених призначень зумовлене недофінансуванням коштів.

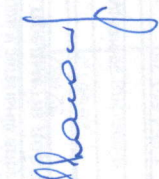
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



М.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



М.І. Лагода
(ініціали та прізвище)