

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 виконавця)
3.	0712030 (Код)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілям та новонародженим (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	лікарсько-акушерська допомога вагітним, породілям та новонародженим

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підвищення рівні надання медичної допомоги вагітним, роділям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
(гривень)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 належної оплати за використані енергоносії	45 432 489,98	45 432 489,98	45 432 489,98	40 147 037,44	40 147 037,44	40 147 037,44	-5 285 452,54	0,00	-5 285 452,54
2	Придання обладнання і предметів довгострокового користування	5 682 800,00	5 682 800,00	5 682 800,00	2442120,49	2442120,49	2442120,49	-3 240 679,51	0,00	-3 240 679,51
3	Роботи по язані з капітальним ремонтом	3 988 700,00	3 988 700,00	3 988 700,00	988619,93	988619,93	988619,93	0,00	-3000080,07	-3 000 080,07
4	закладів охорони здоров'я	327 793,00	327 793,00	327 793,00	30780,00	30780,00	30780,00	0,00	-297013,00	-297 013,00
	Усього	51 115 289,98	4 316 493,00	55 431 782,98	425689157,93	1019399,93	43605557,86	-8 526 132,05	-3297093,07	-11 823 225,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів вид 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 паспорти 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	Усього	51 115 289,98	4 316 493,00	55 431 782,98	425689157,93	1019399,93	43605557,86	-8 526 132,05	-3297093,07	-11 823 225,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Однічя вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1.1 Забезпечення надання належної затрат												
1	кількість перинатальних центрів	шт.од.	Мережа сіл.	1	1	1	215	215	215	0	0	0
2	кількість ліжок	од.	Звітність установи	215	502,75	502,75	502,75	502,75	502,75	0	0	0
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	502,75	109,75	109,75	109,75	109,75	109,75	0	0	0
4	у члікрай	од.	штатний розпис	109,75	31	31	31	31	31	0	0	0
5	з них у жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	551	551	551	551	551	551	0	0	0
6	кількість працівників всього:	од.	Звітність установи	45	45	45	45	45	45	0	0	0
7	в т.ч. чоловіків	од.	Звітність установи	506	506	506	506	506	506	0	0	0
8	в т.ч. жінок	од.	Звітність установи	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4	0	0	0
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1	0	0	0
10	площа приміщень що оплату енергоносіїв та комунальних обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	план бюджету	5 682 800	2442120,49	2442120,49	2442120,49	2442120,49	2442120,49	-3240679,51	-3240679,51	-3240679,51
11	12 на оплату тепlopостачання	грн.	план бюджету	4 060 900	847143,41	847143,41	847143,41	847143,41	847143,41	-3213756,59	-3213756,59	-3213756,59
13	13 на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	288 000	288000	288000	288000	288000	288000	0,00	0,00	0,00
14	14 на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	1 214 100	1 187185,03	1 187185,03	1 187185,03	1 187185,03	1 187185,03	-26914,97	-26914,97	-26914,97
15	15 оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	план бюджету	119 800	119 800	119 800	119 800	119 800	119 800	-7,95	-7,95	-7,95
продукту												
1	1 кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установи	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	0,00	0,00	0,00
2	2 кількість породиль	осіб	Звітність установи	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	0,00	0,00	0,00
3	3 кількість новонароджених	осіб	Звітність установи	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	0,00	0,00	0,00
4	4 кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Звітність установи	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	0,00	0,00	0,00
5	5 теплопостачання	тис	Гкал	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	-4,42	-4,42	-4,42
6	6 водопостачання та водовідведення	куб. м	Звітність установи	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	-6,70	-6,70	-6,70
7	7 електроенергії	тис. кВт.	Звітність установи	318	318	318	318	318	318	387,049	387,049	387,049
ефективності												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Звітність установи	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0
2	2 кількість породіль на одного лікаря	од.	Звітність установи	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	0,6	0,6	0,6
3	3 кількість жінок, які власно стали на облік в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	2 788	0,0	0,0	0,0
4	4 консультаціях	од.	Звітність установи	5 267,7	5 267,7	5 267,7	5 267,7	5 267,7	5 267,7	0,0	0,0	0,0
5	5 завантаженість ліжкового фонду	днів	кал	297	297	297	297	297	297	0,0	0,0	0,0
6	6 теплопостачання	кВт год	на 1 м кв. опла	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-0,29	-0,29	-0,29
7	7 електроенергії	заг.пл	Звітність установи	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	-12,74	-12,74	-12,74

якості	зниження кількості кесарських розтінів по відношенню до загальної чисельності пологів			5	5	-5	-5
2 Придання обладнання і предметів довгострокового користування затрат	1 обсяг видатків на закупівллю обладнання			грн Кошторис	3 988 700	3 988 700	988619,93
ефективності							
продукту	1 середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	1 994 350	1 994 350	17653,93	17653,93
якості	1 кількість придбаного обладнання	од	Звітність установи	2	2	56	56
затрат	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	грн	внутрішньо-управлінський облік				
3 Роботи пов"язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я							
затрат	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я площа приміщен, що потребують поточного / капітального ремонту	грн.	розрахунок проектно-кошторисна документація	327 793	327 793	30780	30780
ефективності	1 середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	50,2	50,2	50,2	50,2
продукту	1 площа відремонтованих приміщень	од.	проектно-кошторисна документація				
якості	% відремонтованих приміщень до загальної кількості приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунок				
Аналіз стану виконання результативних показників							
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.							
Недовиконання касових видатків до затверджених призначень зумовлене неофіційнуванням коштів							
* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.							
Начальник управління	<i>M.I. Глазойда</i>			(ініціали та прізвище)			
М.А. Бойко	<i>M.A. Boyko</i>			(ініціали та прізвище)			
Управління охорони здоров'я	Виконання бюджетної програми за показниками 0000000104 від 20.01.2020 00:00:01						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Недовиконання касових видатків до затверджених призначень зумовлене неофіційнуванням коштів

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорти бюджетної програми.

Начальник управління

M.I. Глазойда

Головний бухгалтер

M.A. Бойко

Управління охорони здоров'я
Виконання бюджетної програми за показниками 0000000104 від 20.01.2020 00:00:01