

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 виконавця)
3.	0712080 (Код)	0721 (КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	60 051 955,00		60 051 955,00	52602797,69		52602797,69	-7 449 157,31	0	-7 449 157,31		-7 449 157,31	
2	Оплата за використані енергоносії	6 471 500,00		6 471 500,00	3137779,92		3137779,92	-3 333 720,08	0	-3 333 720,08		-3 333 720,08	
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		2 241 380,80	2 241 380,80	752798,59	752798,59	752798,59	0,00	-1 488 582,21	-1 488 582,21		-1 488 582,21	
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		392 990,00	392 990,00	72951,00	72951,00	72951,00	0,00	-320039,00	-320 039,00		-320 039,00	
5	Погашення кредиторської заборгованості з виплати зарплатної плати та нарахувань	2 310 400,00		2 310 400,00	2310328,25		2310328,25	-71,75	0	-71,75		-71,75	
	Усього	68 833 855,00	2 634 370,80	71 468 225,80	58050905,86	825749,59	58876655,45	-10 782 949,14	-1808621,21	-12 591 570,35		-12 591 570,35	

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



(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд		спеціальний фонд		усього			
				5	6	7	8		9	10	11	12				
1	2	3	4													13
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги																
затрат																
1	кількість установ	од	Звітність установи	1			1				1			0		0
2	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	857,25			857,25				905,5			48		48
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установи	184			184				184			0		0
продукту																
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи	903			903				903			0		0
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	98,8			98,8				98,8			0		0
ефективності																
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи	11 349			11 349				11 349			0		0
2	середній термін перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи	10			10				10			0		0
3	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи	504			504				504			0		0
якості																
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності та первинного виходу на інвалідність	чол. %	Звітність установи	0,01			0,01				0,01			0		0
2 Забезпечення збереження енергоресурсів																
затрат																
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	21 203			21 203				21 203			0,00		0,00
2	опалювана площа приміщення	м. кв.	Договір	16 750			16 750				16 750			0,00		0,00
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	6 471 500			6 471 500				3137779,92			-3 333 720,08		-3 333 720,08
4	теплостачання	грн.	план бюджету	4 557 000			4 557 000				1297801,2			-3 259 198,80		-3 259 198,80
5	водопостачання	грн.	план бюджету	164 900			164 900				164187,44			-712,56		-712,56
6	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	1 393 200			1 393 200				1393182,32			-17,68		-17,68
7	на оплату природного газу	грн.	план бюджету	260 000			260 000				186232,5			-73 767,50		-73 767,50
8	оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	план бюджету	96 400			96 400				96 376,46			-23,54		-23,54
продукту																
1	теплостачання	Гкал	розрахунковий показник	2,25			2,25				1,97			-0,28		-0,28
2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунковий показник	52,63			52,63				27,55			-25,08		-25,08
3	електроенергія	тис. кВт год	розрахунковий показник	553,02			553,02				480,76			-72,26		-72,26
4	природного газу	тис. куб. м	розрахунковий показник	30,00			30,00				9,71			-20,29		-20,29



ефективності												
1	теплостачання	1 кал на 1 м кв опал пл.				0,13			0,13	0,01		-0,12
		розрахунок										
		куб м на 1 м кв заг п л.				2,48			0,13			-2,35
2	водопостачання та водовідведення	кВт год на 1 м кв заг пл				26,08			26,08	2,27		-23,81
		розрахунок										
		куб м на 1 м кв заг п л.				1,79			0,05			-1,74
3	електроенергія	розрахунок										
		куб м на 1 м кв заг п л.				1,79			0,05			-1,74
		розрахунок										
4	природного газу	розрахунок										
		куб м на 1 м кв заг п л.				1,79			0,05			-1,74
		розрахунок										
3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн.				2 241 380,80			752798,59			-1 488 582,21
		розрахунок										
		куб м. внутрішньо-управлінський облік				719,5			719,5			0,00
продукту												
1	площа відремонтованих приміщень	кв м.				169,5			100,2			-69,3
		розрахунок										
		кв м. внутрішньо-управлінський облік				169,5			100,2			-69,3
ефективності												
1	затрати на ремонт 1 кв м. відремонтованого приміщення	грн				3 115,20			7512,96			4 397,76
		розрахунок										
		кв м. внутрішньо-управлінський облік				23,6			13,9			-9,7
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.				392 990			72951			-320 039
		розрахунок										
		кв м. внутрішньо-управлінський облік				43 666			24317			-19 349
ефективності												
1	середня вартість одиниці обладнання продукту	грн.				43 666			24317			-19 349
		розрахунок										
		кв м. внутрішньо-управлінський облік				9			3			-6
Аналіз стану виконання результативних показників												

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

Начальник управління

*М.А. Бойко*

М.А. Бойко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*М.І. Лагойда*

М.І. Лагойда  
(ініціали та прізвище)