

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41238982 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41238982 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09533000000 (код бюджету)

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

5. мета дослідження: проаналізувати вплив наслідків захворюваності, інвалідності та смертності. Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги	7 398 236,00		7 398 236,00	6 800 671,00		6 800 671,00	-597 565,00		-597 565,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 152,00		183 152,00	178 625,00		178 625,00	-4 527,00		-4 527,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		350 465,00	350 465,00		95 684,00	95 684,00		-254 781,00	-254 781,00
	Усього	7 581 388,00	350 465,00	7 931 853,00	6 979 296,00	95 684,00	7 074 980,00	-602 092,00	-254 781,00	-856 873,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в 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			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
		3	4									5	6	7	
1	2														
1	Програма "Здоров'я населення м. Івано-Франківська 2018-2020 рр."	7 398 236,00		7 398 236,00	6 800 671,00		6 800 671,00		6 800 671,00		-597 565,00			-597 565,00	
	Усього	7 398 236,00		7 398 236,00	6 800 671,00		6 800 671,00		6 800 671,00		-597 565,00			-597 565,00	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги												
затрат												
1	кількість установ	од.	мережа	2		2						
2	кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис	697,75		697,75	681,75		681,75	-16,00		-16,00
3	лікарі	шт.од.	штатний розпис	257,25		257,25	246,00		246,00	-11,25		-11,25
4	молодий медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	48,50		48,50	54,25		54,25	5,75		5,75
5	середній медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	283,75		283,75	281,75		281,75	-2,00		-2,00
6	спеціалісти (немедики)	шт.од.	штатний розпис	63,25		63,25	59,00		59,00	-4,25		-4,25
7	інший персонал	шт.од.	штатний розпис	45,00		45,00	40,75		40,75	-4,25		-4,25
8	кількість працівників	осіб.	Звітність установи	623		623	609		609	-14		-14
9	в т.ч. жінок	осіб.	Звітність установи	601		601	570		570	-31		-31
10	в т.ч. чоловіків	осіб.	Звітність установи	22		22	39		39	17		17
продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	од.	Звітність установи	873 050		873 050	584 700		584 700	-288 350		-288 350
2	кількість лікарських відвідувань дома	од.	Звітність установи	238 264		238 264	38 638		38 638	-199 626		-199 626
3	кількість пролікованих	тис.чол.	Звітність установи	223 932		223 932	1 817		1 817	-222 115		-222 115
ефективності												
1	вартість одного відвідування	грн	Звітність установи	1,22		1,22	1,22		1,22			
якості												
1	зниження загальної захворюваності населення	од.	Звітність установи	0,01		0,01	0,70		0,70	0,69		0,69
2	населення, що отримало якісну медичну допомогу	чол.	Звітність установи	223 932		223 932	540 022		540 022	316 090		316 090
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи									
2	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи									
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	план використання	183 152		183 152	178 625		178 625	-4 527		-4 527
4	на оплату теплопостачання	грн.	план використання	23 552		23 552	23 522		23 522	-30		-30
5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	19 100		19 100	14 656		14 656	-4 444		-4 444
6	на оплату електроенергії	грн.	план використання	140 500		140 500	140 447		140 447	-53		-53
7	на оплату природного газу	грн.	план використання									
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	ліміти споживання									
2	теплопостачання	тис.Гкал	ліміти споживання	0,016		0,016	0,012		0,012	-0,004		-0,004
3	природного газу	тис.куб.м	ліміти споживання	28,6		28,6	20,5		20,5	-8,1		-8,1
4	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти споживання	10		10	11,3		11,3	1,3		1,3

ефективності									
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:									
1	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи						
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи						
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи						
4	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи						
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат		Грн	план бюджету	350 465	350 465	95 684	95 684	-254 781	-254 781
ефективності									
1	середня вартість одиниці обладнання	Грн	розрахунок	116 822	116 822	47 842	47 842	-68 980	-68 980
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	3	3	2	2	-1	-1
якості									
1	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання.	Грн	розрахунок						
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Підвищено якість та ефективність надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

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

Начальник управління охорони здоров'я

Марія БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ЛАГОЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)