

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

гривень.

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Здоров'я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	50 000		50 000	49 999		49 999	-1		-1	
	Усього	50 000		50 000	49 999		49 999	-1		-1	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичця 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 надання належної медичної допомоги												
затрат												
1	кількість перинатальних центрів	од.	Звітність установи	1	1	1	1	1	1			
2	кількість ліжок	од.	Звітність установи	210	210	210	210	210	210			
3	кількість штатних одиниць	шт. од.	штатний розпис	505,75	505,75	505,75	505,75	505,75	505,75			
4	у т.ч. лікарів	шт. од.	штатний розпис	115,75	115,75	115,75	115,75	115,75	117,75	2,00		2,00
5	з них у жіночих консультаціях	шт. од.	штатний розпис	30,00	30,00	30,00	27,00	27,00	27,00	-3,00		-3,00
продукту												
1	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установи	61,0	61,0	61,0	37,0	37,0	37,0	-24,0		-24,0
2	кількість породіль	осіб	Звітність установи	2 059	2 059	2 059	1 935	1 935	1 935	-124,0		-124,0
3	кількість новонароджених	осіб	Звітність установи	2 093	2 093	2 093	1 957	1 957	1 957	-136,0		-136,0
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	Звітність установи	140,5	140,5	140,5	74,3	74,3	74,3	-66,2		-66,2
ефективності												
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	Звітність установи	5	5	5	5	5	5			
2	кількість породіль на одного лікаря	осіб	Звітність установи	18	18	18	17	17	17	-1		-1
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях	од.	Звітність установи	2 368	2 368	2 368	2 350	2 350	2 350	-18		-18
4	кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	тис. од.	Звітність установи	5	5	5	3	3	3	-2		-2
5	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установи	290	290	290	194	194	194	-96		-96
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	заг. площа приміщення	кв. м.	Звітність установи	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4	21 966,4			
2	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1	21 409,1			
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	14 241 000	14 241 000	14 241 000	10 113 856	10 113 856	10 113 856	-4 127 144		-4 127 144
4	на оплату теплопостачання	грн.	план бюджету	11 991 000	11 991 000	11 991 000	8 003 481	8 003 481	8 003 481	-3 987 519		-3 987 519
5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план бюджету	320 000	320 000	320 000	292 629	292 629	292 629	-27 371		-27 371
6	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 699 293	1 699 293	1 699 293	-70 707		-70 707
7	на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план бюджету	160 000	160 000	160 000	118 453	118 453	118 453	-41 547		-41 547
продукту												
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	2,1	2,1	2,1	2,25	2,25	2,25	0,15		0,15
2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	розрахунок	32,2	32,2	32,2	28,3	28,3	28,3	-3,9		-3,9
4	електроенергії	тис. кВт. год	розрахунок	352,4	352,4	352,4	390,7	390,7	390,7	38,3		38,3

ефективності									
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:									
1	теплоснабження	Гкал на 1м кв.опал.пл.	0,1	0,1	0,1	0,1			
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1м кв.заг.пл.	1,47	1,47	1,29	1,29		-0,18	
3	електроенергія	кВт год на 1м кв. заг.пл.	16,04	16,04	17,79	17,79		1,75	
4									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання		грн.	план бюджету	9 142 768	9 142 768	9 142 767	-1	
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Звітність установи	14	14	14		
ефективності									
1	середня вартість одиниці обладнання		грн.	розрахунковий показник	653 055	653 055	653 055		
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)

УОЗ
000000061

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000061 від 19.01.2022 10:05:13