

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 0712080
(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 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

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 226 840		4 226 840	3 824 053		3 824 053	-402 787		-402 787
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	15 098 982		15 098 982	10 474 591		10 474 591	-4 624 391		-4 624 391
	Усього	19 325 822		19 325 822	14 298 644		14 298 644	-5 027 178		-5 027 178

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	Касові видатки (надані кредити)										Відхилення	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати 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	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"	1 710 000		1 710 000	1 710 000		1 710 000						
2	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради на 2021-2023 роки	2 516 840		2 516 840	2 114 053		2 114 053	-402 787			-402 787		-402 787
	Усього	4 226 840		4 226 840	3 824 053		3 824 053	-402 787			-402 787		-402 787

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги															
затрат															
1	кількість установ	од.	Звітність установи	1		1				1					
2	кількість штатних одиниць	шт. од.	Звітність розпис	707,75		707,75	552,25		552,25				-155,50		-155,50
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	184		184			184						
продукту															
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи	751,8		751,8	492,9		492,9				-258,9		-258,9
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	47,8		47,8	23,3		23,3				-24,5		-24,5
ефективності															
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи	260		260			260						
2	середній термін перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи	10		10			10						
3	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи	3 220		3 220	2 193		2 193				-1 027		-1 027
2 Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
1	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установи	21 203		21 203			21 203						
2	площа приміщень що опалюється	м. кв.	Звітність установи	16 750		16 750			16 750						
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	План використання	15 099,0		15 099,0	10 474,6		10 474,6				-4 624,4		-4 624,4
4	теплостачання	тис. грн.	План використання	11 669,1		11 669,1	8 135,4		8 135,4				-3 533,7		-3 533,7
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	План використання	479,3		479,3	334,0		334,0				-145,3		-145,3
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	План використання	2 110,1		2 110,1	1 764,7		1 764,7				-345,4		-345,4
7	на оплату природного газу	тис. грн.	План використання	700,5		700,5	162,5		162,5				-538,0		-538,0
8	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	План використання	140,0		140,0	78,0		78,0				-62,0		-62,0
продукту															
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:															
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установи	2,20		2,20	2,30		2,30				0,10		0,10
2	водопостачання та водовідведення	куб. м	Звітність установи	52,60		52,60	26,19		26,19				-26,41		-26,41
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установи	553,40		553,40	487,34		487,34				-66,06		-66,06
4	природного газу	куб. м	Звітність установи	50,00		50,00	27,93		27,93				-22,07		-22,07
ефективності															
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:															
1	теплостачання	Гкал на 1м кв. опад. пл.	розрахунок	0,13		0,13									
2	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1м кв. заг. пл.	розрахунок	2,48		2,48	1,24		1,24				-1,24		-1,24

4	електроенергія	кВт год на 1м кв. заг. пл.	розрахунок	26,10	26,10	23,00	23,00	-3,10	-3,10
5	природного газу	куб. м на 1м кв. заг. пл.	розрахунок	2,99	2,99	1,67	1,67	-1,32	-1,32
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

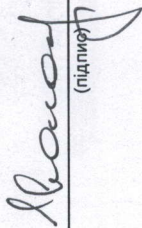
Начальник управління охорони зборів



Марія БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Марія ЛАГОЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

УОЗ
0000000062

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000062 від 19.01.2022 10:20:43