

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

2.	0710000 (код Програмної класифікації)	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41238982 (код за ЄДРПОУ)
----	--	---	-----------------------------

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

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	8 654 884		8 654 884	8 160 759		8 160 759	-494 125		-494 125
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 117 151		25 117 151	21 982 773		21 982 773	-3 154 378		-3 154 378
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		22 202 632	22 202 632		22 124 932	22 124 932		-77 700	-77 700
	Усього	33 772 035	22 202 632	55 974 667	30 123 532	22 124 932	52 248 464	-3 648 503	-77 700	-3 726 203
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

тривень

[illegible]

0 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, 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 населенню стаціонарної медичної допомоги														
затрат														
1	кількість установ	од.	Звітність установи	3			3			3		6,50		
2	кількість штатних одиниць	шт. од.	Звітність розпис	1 434,00		1 434,00	1 440,50		1 440,50	6,50		21,25		
3	у т.ч. лікарів	шт. од.	штатний розпис	353,25		353,25	374,50		374,50	21,25		-29		
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи	780		780	751		751	-29		-18,6		
продукту														
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	226,0		226,0	207,4		207,4	-18,6				
ефективності														
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	340		340	340		340					
2 Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	33 115		33 115	33 115		33 115					
2	Площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	30 464,6		30 464,6	30 464,6		30 464,6			-3 154,4		
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	25 117,2		25 117,2	21 962,8		21 962,8			-2 639,9		
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	17 982,0		17 982,0	15 342,1		15 342,1			-142,2		
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	1 204,5		1 204,5	1 062,3		1 062,3			-239,7		
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	5 607,1		5 607,1	5 367,4		5 367,4			-0,2		
7	на оплату природного газу	тис. грн.	план бюджету	22,2		22,2	22,0		22,0			-132,4		
8	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	301,4		301,4	169,0		169,0					
продукту														
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:														
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	3,82		3,82	3,13		3,13	-0,69				
2	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	123,15		123,15	98,42		98,42	-24,73				
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установи	1718,00		1718,00	1580,24		1580,24	-137,76				
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	3,00		3,00	1,47		1,47	-1,53				
ефективності														
середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:														
1	теплопостачання	Гкал на 1м кв. опал. пл.	Звітність установи	0,1		0,1	0,1		0,1					
3	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1м кв. заг. пл.	Звітність установи	3,7		3,7	2,97		2,97	-0,73				
4	електроенергія	кВт год на 1м кв. заг. пл.	Звітність установи	51,9		51,9	47,72		47,72	-4,18				
5	природного газу	куб. м на 1м кв. заг. пл.	Звітність установи	0,1		0,1	0,05		0,05	-0,05				

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затра:	1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	план бюджету	22 202 632	22 202 632	22 202 632	22 124 932	22 124 932	-77 700	-77 700
продукту	1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	25	25	25	30	30	5	5
ефективності	1	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	888 105	888 105	888 105	737 498	737 498	-150 607	-150 607
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

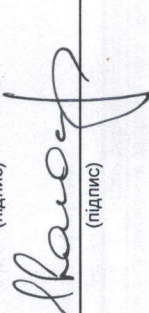


(підпис)

Марія БОЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Марія ЛАГОЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

УОЗ
000000037

Виконання бюджетної програми за показниками 000000037 від 19.01.2022 09:48:45