





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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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"	1 447 123		1 447 123	1 447 123		1 447 123					
2	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради на 2021-2023 роки	5 462 480		5 462 480	5 462 480		5 462 480					
	Усього	6 909 603		6 909 603	6 909 603		6 909 603					

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>														
<b>затрат</b>														
1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	1		1			1					
2	Кількість штатних одиниць лікарів	од.	Штатний розпис	128,00		128,00	123,50		123,50			-4,50		-4,50
		од.	Штатний розпис	63,00		63,00	60,50		60,50			-2,50		-2,50
<b>продукту</b>														
1	Кількість відвідувань за рік, всього (тис. од.) в т.ч.	тис. од.	Звітність установи	50,0		50,0	42,4		42,4			-7,6		-7,6
2	Кількість відвідувань за рік, дорослі	тис. од.	Звітність установи	33,0		33,0	22,0		22,0			-11,0		-11,0
3	Кількість пацієнтів, яким надано невідкладну допомогу за рік	чол.	Звітність установи	7 800		7 800	11 500		11 500			3 700		3 700
4	Кількість осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звітність установи	7 500		7 500	7 900		7 900			400		400
5	Кількість протезувань всього	од.	Звітність установи	500		500						-500		-500
6	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Звітність установи	130		130						-130		-130
<b>ефективності</b>														
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Звітність установи	769		769	652		652			-117		-117
2	Від-ток осіб, що отримали пільгове зубопр-ня, до заг. к-ті осіб, що перебувають на черзі на зубоп-ня	відс.	Звітність установи	100		100						-100		-100
<b>якості</b>														
1	Зменшення кількості повторних відвідувань стоматолога в порівнянні з минулим роком	відс.	Звітність установи	15		15	10		10			-5		-5
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>														
<b>затрат</b>														
1	Загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установи	1 551,1		1 551,1	1 551,1		1 551,1					
2	Загальна площа приміщень, що оплачується	кв. м.	Звітність установи	1 496,1		1 496,1	1 496,1		1 496,1					
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	план бюджету	902,6		902,6	515,7		515,7			-387,1		-387,1
4	на оплату теплопостачання	тис. грн.	план бюджету	614,9		614,9	245,6		245,6			-369,3		-369,3
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	план бюджету	43,0		43,0	37,9		37,9			-5,1		-5,1
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	228,4		228,4	217,0		217,0			-11,4		-11,4
7	на оплату природного газу	тис. грн.	план бюджету	5,5		5,5	5,4		5,4			-0,1		-0,1
8	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	план бюджету	11,0		11,0	9,8		9,8			-1,2		-1,2
<b>продукту</b>														
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		Звітність установи											
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установи	0,174		0,174	0,164		0,164			-0,010		-0,010
3	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	4,900		4,900	3,400		3,400			-1,500		-1,500
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установи	76,000		76,000	57,800		57,800			-18,200		-18,200



ефективності									
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:									
1	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	0,12					0,11	-0,01
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1м кв.заг.пл.	3,16					2,20	-0,96
4	електроенергія	кВт год на 1м кв.заг.пл.	49,00					37,27	-11,73
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

(підпис)  
(підпис)

Марія ЛАГОЙДА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

УОЗ  
000000049

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000049 від 19.01.2022 10:48:46