

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програми покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів населення м. Івано-Франківськ на 2018-2020 роки		50 000,00	50 000,00								
	Усього		50 000,00	50 000,00								

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

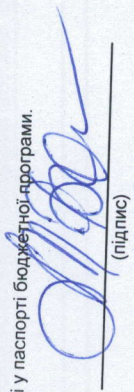
№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги														
затрат														
1	Кількість установ	од.	Мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	Штатний розпис	870,75		870,75	869,75		869,75					
3	лікарі	од.	Штатний розпис	227,00		227,00	233,50		233,50					-1
4	Кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	184		184	184		184					6,5
продукту														
1	Кількість лікарських відвідувань у поліклініках	тис. од..	Звітність установи	903		903	338,3		338,3					-564,7
2	Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од..	Звітність установи	76,8		76,8	16,0		16,0					-60,8
ефективності														
1	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи	417,4		417,4	15 969		15 969					15 551,6
2	Середня тривалість перебування одного хворого на ліжку	днів	Звітність установи	10		10	10		10					10
3	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи	3 978		3 978	3 220		3 220					-758
якості														
Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність														
1	працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Розрахунок	0,1		0,1	0,1		0,1					0,1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів														
затрат														
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	21 203		21 203	21 203		21 203					21 203
2	площа приміщень що опалюється	кв.м.	Звітність установи	16 750		16 750	16 750		16 750					16 750
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	План використання	8 846 403,00		8 846 403,00	1 483 019,00		1 483 019,00					-7 363 384,00
	теплостачання	грн.	План використання	6 687 603,00		6 687 603,00								-6 687 603,00
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання	320 000,00		320 000,00	225 779,00		225 779,00					-94 221,00
	на оплату електроенергії	грн.	План використання	1 414 800,00		1 414 800,00	1 192 081,00		1 192 081,00					-222 719,00
	на оплату природного газу	грн.	План використання	424 000,00		424 000,00	65 159,00		65 159,00					-358 841,00
продукту														
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:														
1	тому числі:	<>	Ліміти споживання											
	теплостачання	тис. Гкал	Ліміти споживання	2,2		2,2	2,0		2,0					-0,2
	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Ліміти споживання	51,3		51,3	25,5		25,5					-25,8
	електроенергії	тис. кВт год	Ліміти споживання	553,4		553,4	385,0		385,0					-168,4
	природного газу	тис. куб. м	Ліміти споживання	30		30	7,6		7,6					-22,4
ефективності														
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:														
1	енергоносіїв, у тому числі:	<>	Розрахунок											
	теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Розрахунок	0,13		0,13	0,12		0,12					-0,01

водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.пл. кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	2,42	1,21	1,21	-1,21	-1,21
електроенергія	заг.пл.	Розрахунок	26,10	18,16	18,16	-7,94	-7,94
природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,79	0,46	0,46	-1,34	-1,34
3 Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я							
затрат							
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн	839 152,00	420 848,00	420 848,00	-418 304,00	-418 304,00
2	площа приміщень де проводиться капітальний ремонт ефективності	кв.м.	370,5	370,5	370,5		
1	затрати на ремонт 1 кв.м. відремонтованого приміщення	грн.	2 265,00	1 136,00	1 136,00	-1 129,00	-1 129,00
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків	грн	50 000,00			-50 000,00	-50 000,00
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	6	6		-6	-6
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	8 333,33	8 333,33		-8 333,33	-8 333,33
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Підвищено рівень медичної допомоги та збереження здоров'я населення

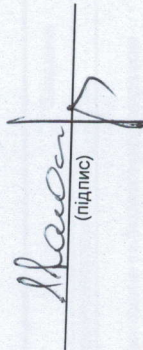
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)

Марія БОЙКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Марія ЛАГОЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)