



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	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	Програма "Здоров'я мешканців Івано-Франківської МТГ на 2021-2023 роки"	1 179 800	4 351 400	5 531 200	1 179 800	1 284 224,5	1 284 224,5	-1 179 800	-3 067 175,5	-4 246 975,5				
2	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської МТГ на 2021-2023 роки"	35 739 740	21 513 811	57 253 551	35 676 315,93	21 513 811	57 190 126,93	-63 424,07		-63 424,07				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	Звітність установи	3		3						
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 465,5		1 465,5	1 472		1 472	6,5		6,5
1.3	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	401		401	390,25		390,25	-10,75		-10,75
1.4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи	730		730	750		750	20		20
1.5	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	33 576,2		33 576,2	34 149,6		34 149,6	573,4		573,4
1.6	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	30 841,9		30 841,9	31 419,3		31 419,3	577,4		577,4
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	план бюджету	28 579 100		28 579 100	27 372 400,76		27 372 400,76	-1 206 699,24		-1 206 699,24
1.8	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установи	17 920 298		17 920 298	17 002 884,75		17 002 884,75	-917 413,25		-917 413,25
1.9	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Звітність установи	1 512 000		1 512 000	1 379 530,91		1 379 530,91	-132 469,09		-132 469,09
1.10	на оплату електроенергії	грн.	план бюджету	8 781 502		8 781 502	8 716 042,96		8 716 042,96	-65 459,04		-65 459,04
1.11	на оплату інших комунальних послуг	грн.	Звітність установи	365 300		365 300	273 942,14		273 942,14	-91 357,86		-91 357,86
1.12	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	Кошторис	22 913 311		22 913 311	22 124 932		22 124 932	-788 379		-788 379
1.13	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	459 409		459 409	459 409		459 409			
2	продукту											
2.1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		Звітність установи	251 344		251 344	162 548,4		162 548,4	-88 795,6		-88 795,6
2.2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установи									
2.3	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи									
2.4	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установи	3,82		3,82	2,62		2,62	-1,2		-1,2
2.5	водопостачання та водовідведення	тис.кВт год	Звітність установи	123,15		123,15	98,6		98,6	-24,55		-24,55
2.6	електроенергії	год	Звітність установи	1 662		1 662	1 717,75		1 717,75	55,75		55,75
2.7	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	24		24	30		30	6		6
3	ефективності											
3.1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	Звітність установи									
3.2	теплостачання		Звітність установи	0,124		0,124	0,083		0,083	-0,041		-0,041
3.3	водопостачання та водовідведення		Звітність установи	3,668		3,668	2,89		2,89	-0,778		-0,778
3.4	електроенергія		Звітність установи	49,5		49,5	50,3		50,3	0,8		0,8
3.5	середня вартість одиниці обладнання	грн.	Кошторис	954 721		954 721	737 498		737 498	-217 223		-217 223
4	якості											
4.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління охорони здоров'я

Алла ВАЦІЄБА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина МАТЕХА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)