

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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) **2080** **0721** **095300000**
(код Функціональної
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)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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:

7.1. Аналіз розділу «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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	22 988 520,00	22 988 520,00	22 988 520,00	20 535 768,36	20 535 768,36	20 535 768,36	-2 452 751,64	-2 452 751,64
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 791 420,00	3 791 420,00	3 791 420,00	3 656 412,70	3 656 412,70	3 656 412,70	-135 007,30	-135 007,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 035 238,00	18 035 238,00	18 035 238,00	15 717 493,66	15 717 493,66	15 717 493,66	-2 317 744,34	-2 317 744,34
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 161 862,00	1 161 862,00	1 161 862,00	1 161 862,00	1 161 862,00	1 161 862,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2

2. 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		
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"	799 300		799 300	799 300		799 300		799 300			
2	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської МТГ на 2021-2023 роки"	22 189 220		22 189 220	19 736 488,36		19 736 488,36		-2 452 751,64			-2 452 751,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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	заграт											
1.1	кількість установ	од.	Звітність установи	475,25	1	475,25	477	1	477	1,75		1,75
1.2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	Штатний розпис	125,75		125,75	125,25		125,25	-0,5		-0,5
1.3	лікарі	штатна одиниця	Звітність установи	189,25		189,25	187,75		187,75	-1,5		-1,5
1.4	середній медичний персонал	штатна одиниця	Звітність установи	100,25		100,25	101,25		101,25	1		1
1.5	молодший медичний персонал	штатна одиниця	Звітність установи	10		10	10,25		10,25	0,25		0,25
1.6	спеціалісти (неметрики)	штатна одиниця	Звітність установи	50		50	52,5		52,5	2,5		2,5
1.7	інший персонал	штатна одиниця	Звітність установи	184		184	184		184			
1.8	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	21 203		21 203	21 203		21 203			
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установи	16 750		16 750	16 750		16 750			
1.10	площа приміщень що окупається	м.кв.	Звітність установи	19 197 100		19 197 100	16 879 355,66		16 879 355,66	-2 317 744,34		-2 317 744,34
1.11	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	Звітність установи	14 114 300		14 114 300	13 079 154,24		13 079 154,24	-1 035 145,76		-1 035 145,76
1.12	теплостачання	грн.	Звітність установи	481 200		481 200	351 530,04		351 530,04	-129 669,96		-129 669,96
1.13	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Звітність установи	3 500 000		3 500 000	2 770 609,16		2 770 609,16	-729 390,84		-729 390,84
1.14	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установи	934 000		934 000	556 172,22		556 172,22	-377 827,78		-377 827,78
1.15	на оплату природного газу	грн.	Звітність установи	167 600		167 600	121 890		121 890	-45 710		-45 710
1.16	на оплату інших комунальних послуг	грн.	Звітність установи	1 161 862		1 161 862	1 161 862		1 161 862			
1.17	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	41,8		41,8	41,8		41,8			
2	продукту			567		567	479		479	-88		-88
2.1	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах		Звітність установи	41,8		41,8	41,8		41,8			
2.2	кількість лікарських відвідувань		Звітність установи	567		567	479		479	-88		-88

2.3	кількість лікарських відвідувань дома		39 072	32 700	32 700	-6 372	-6 372
2.4	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:						
2.5	теплопостачання	тис. Гка	2 200	1 726,3	1 726,3	-473,7	-473,7
2.6	водопостачання та водовідведення	л	37 161	23 126	23 126	-14 035	-14 035
2.7	електроенергії	тис. кВт	511 420	438,48	438,48	-510 981,52	-510 981,52
2.8	природного газу	год	32 800	24,07	24,07	-32 775,93	-32 775,93
3	ефективності						
3.1	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	10	10	10		
3.2	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	3 200	2 610	2 610	-590	-590
3.3	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:						
3.4	теплопостачання		0,131	0,103	0,103	-0,028	-0,028
3.5	водопостачання та водовідведення		1,753	1,0907	1,0907	-0,6623	-0,6623
3.6	електроенергія		24,12	20,68	20,68	-3,44	-3,44
3.7	природного газу		1,547	1,13	1,13	-0,417	-0,417
4	ЯКОСТІ						
4.1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	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 ВАЦЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина МАТЕХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)