

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
28 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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41238982 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 664 120,00		6 664 120,00	6 589 899,00		6 589 899,00	-74 221,00		-74 221,00	
2	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 462 900,00		1 462 900,00	1 388 797,00		1 388 797,00	-74 103,00		-74 103,00	
		5 201 220,00		5 201 220,00	5 201 102,00		5 201 102,00	-118,00		-118,00	

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

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	усього	загальний фонд	усього	загальний 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"	780 000		780 000	779 879		779 879		-121			
2	"Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської МТГ на 2021-2023 роки"	5 884 120		5 884 120	5 810 020		5 810 020		-74 100			-74 100

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	<b>Затрат</b>											
1.1	Кількість закладів	од.	Звітність установи	1								
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	102,5		102,5	102,5		102,5			
1.3	лікарі	од.	Звітність установи	58,5		58,5	58,5		58,5			
1.4	Кількість середнього медичного персоналу	од.	Звітність установи	28,25		28,25	28,25		28,25			
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установи	1 551,1		1 551,1	1 551,1		1 551,1			
1.6	площа приміщень, що отаплюється	м.кв.	Звітність установи	1 496,1		1 496,1	1 496,1		1 496,1			
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	Звітність установи	1 462 900		1 462 900	1 388 800		1 388 800	-74 100		-74 100
1.8	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установи	1 089 500		1 089 500	1 058 800		1 058 800	-30 700		-30 700
1.9	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Звітність установи	55 000		55 000	42 500		42 500	-12 500		-12 500
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установи	306 500		306 500	275 400		275 400	-31 100		-31 100
1.11	на оплату інших комунальних послуг	грн.	Звітність установи	12 100		12 100	12 100		12 100			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість відвідувань за рік, всього, (тис.од.) в т.ч.	од.	Звітність установи	64		64	52,6		52,6	-11,4		-11,4
2.2	дорослі	тис.од.	Звітність установи	33		33	21		21	-12		-12
2.3	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	Звітність установи	8 000		8 000	2 600		2 600	-8 000		-8 000
2.4	кількість пацієнтів, яким надано невідкладну допомогу за рік		Звітність установи	11 000		11 000	2 600		2 600	-8 400		-8 400
2.5	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:		Звітність установи									
2.6	теплостачання	тис.Гка	Звітність установи									
2.7	водопостачання та водовідведення	л	Звітність установи	0,174		0,174	0,162		0,162	-0,012		-0,012
2.8	електроенергії	тис.кВт	Звітність установи	4,9		4,9	3,8		3,8	-1,1		-1,1
3	<b>ефективності</b>	год	Звітність установи	65		65	55		55	-10		-10
3.1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Звітність установи	710		710	884		884	174		174
3.2	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:		Звітність установи									
3.3	теплостачання		Звітність установи									
3.4	водопостачання та водовідведення		Звітність установи	0,12		0,12	0,108		0,108	-0,012		-0,012
3.5	електроенергії		Звітність установи	3,16		3,16	2,45		2,45	-0,71		-0,71
4	<b>ЯКОСТІ</b>		Звітність установи	41,91		41,91	35,459		35,459	-6,451		-6,451
4.1	зменшення кількості повторних відвідувань стоматолога в порівнянні з минулим роком		Звітність установи	10		10	5		5	-5		-5

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, затвержені 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

  
(підпис)

Алла ВАЛІЄБА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Галина МАТЕХА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)