

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 повного 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 цілового виконавця) 41238982 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (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	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

5. Мета бюджетної програми
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	11 264 535,00	182 700,00	11 447 235,00	9 908 581,12	150 940,00	10 059 521,12	-1 355 953,88	-31 760,00	-1 387 713,88
1	Забезпечення діагностики і виявлення захворювань на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги.	9 986 893,00		9 986 893,00	8 903 901,71		8 903 901,71	-1 082 991,29		-1 082 991,29
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 079 500,00		1 079 500,00	806 537,41		806 537,41	-272 962,59		-272 962,59
3	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	198 142,00		198 142,00	198 142,00		198 142,00			
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		182 700,00	182 700,00		150 940,00	150 940,00		-31 760,00	-31 760,00

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

№ з/п 1 Пояснення 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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	програма "Здоров'я громади Івано-Франківська 2021-2023 рр.", Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради"	13 086 500		13 086 500	9 908 581,12	150 940	10 059 521,12	-3 177 918,88	150 940	-3 026 978,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	2		2		2				
1.2	кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	Звітність установи	710,25		710,25	709,5		709,5	-0,75		-0,75
1.3	лікері	штатна одиниця	Звітність установи	252,5		252,5	252		252	-0,5		-0,5
1.4	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установи	1 210,7		1 210,7	1 576,9		1 576,9	366,2		366,2
1.5	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	1 210,7		1 210,7	1 344,8		1 344,8	134,1		134,1
1.6	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	Звітність установи	1 079 500		1 079 500	806 537,41		806 537,41	-272 962,59		-272 962,59
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установи	438 000		438 000	400 949,55		400 949,55	-37 050,45		-37 050,45
1.8	на оплату природного газу	грн.	Звітність установи	641 500		641 500	405 587,66		405 587,66	-235 912,34		-235 912,34
1.9	Обсяг витратків	грн.	ресурс фінансових зобов'язань	198 142		198 142	198 142		198 142			
1.10	обсяг витратків на закупівлю обладнання	грн.	кошторис	182 700		182 700	150 940		150 940	-31 760		-31 760
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	од.	Звітність установи	711 374		711 374	849 000		849 000	137 626		137 626
2.2	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установи	50		50	45,158		45,158	-4,842		-4,842
2.3	природного газу	од.	Звітність установи	30,1		30,1	10,464		10,464	-19,636		-19,636
2.4	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	5		5	5		5			
3	ефективності											
3.1	електроенергії		Звітність установи	41,288		41,288	28,637		28,637	-12,661		-12,661
3.2	природного газу		Звітність установи	24,862		24,862	7,781		7,781	-17,081		-17,081
3.3	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	36 540		36 540	30 188		30 188	-6 352		-6 352
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	Одиниці 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.

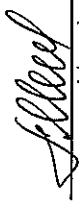
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління охорони здоров'я


(підпис)
Алла ВАЦЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)
Галина МАТЕХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)