Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09533000000 (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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	9 746 288,00		9 746 288,00	9 738 930,00		9 738 930,00	-7 358,00		-7 358,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	851 642,00		851 642,00	430 394,00		430 394,00	-421 248,00		-421 248,00
Усього		**10 597 930,00**		**10 597 930,00**	**10 169 324,00**		**10 169 324,00**	**-428 606,00**		**-428 606,00**
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 населення м. Івано-Франківська 2018-2020 рр."	540 000,00		540 000,00	539 992,00		539 992,00	-8,00		-8,00
	Усього	**540 000,00**		**540 000,00**	**539 992,00**		**539 992,00**	**-8,00**		**-8,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	**Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню**											
затрат												
1	Кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1			
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,75		220,75	189,75		189,75	-31		-31
3	лікарі	од.	штатний розпис	96		96	85		85	-11		-11
продукту												
1	кількість відвідувань за рік, всього,(тис.од.)в т.ч.	од.	Звітність установи	181 000		181 000	49 551		49 551	-131 449		-131 449
2	дорослі	од.	Звітність установи	81 000		81 000	19 712		19 712	-61 288		-61 288
3	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звітність установи	25 000		25 000	1 273		1 273	-23 727		-23 727
4	кількість протезувань всього	од.	Звітність установи	800		800	231		231	-569		-569
5	у т.ч. пільгових протезувань	од.	Звітність установи	130		130	120		120	-10		-10
6	кількість пацієнтів,яким надано невідкладну допомогу за рік	чол.	Звітність установи	8 000		8 000	4 617		4 617	-3 383		-3 383
ефективності												
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	Звітність установи	1 885		1 885	583		583	-1 302		-1 302
2	від-ток осіб, що отримали пільгове зубопр-ня, до заг. к-ті осіб, що перебувають на черзі на зубоп-ня	%	Звітність установи	50		50	44		44	-6		-6
якості												
1	зменшення кількості повторних відвідувань стоматолога в порівнянні з минулим роком	чол. %	Звітність установи	10		10	3		3	-7		-7
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установи	1 551,1		1 551,1	1 551,1		1 551,1			
2	загальна площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	1 496,1		1 496,1	1 496,1		1 496,1			
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн.	план використання	851 642,00		851 642,00	430 394,00		430 394,00	-421 248,00		-421 248,00
4	на оплату теплопостачання	грн.	план використання	568 000,00		568 000,00	228 026,00		228 026,00	-339 974,00		-339 974,00
5	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	43 400,00		43 400,00	34 993,00		34 993,00	-8 407,00		-8 407,00
6	на оплату електроенергії	грн.	план використання	194 942,00		194 942,00	148 426,00		148 426,00	-46 516,00		-46 516,00
7	на оплату природного газу	грн.	план використання	38 200,00		38 200,00	11 849,00		11 849,00	-26 351,00		-26 351,00
8	на оплату інших комунальних послуг	грн.	план використання	7 100,00		7 100,00	7 100,00		7 100,00			
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	ліміти споживання									
2	теплопостачання	тис Гкал	ліміти споживання	0,174		0,174	0,14		0,14	-0,034		-0,034
3	водопостачання та водовідведення	тис .куб. м	ліміти споживання	4,9		4,9	3,2		3,2	-1,7		-1,7
4	електроенергії	тис кВт год	ліміти споживання	76,0		76,0	66,8		66,8	-9,2		-9,2
5	природного газу	тис .куб. м	ліміти споживання									

ефективності												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи									
2	теплопостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи	0,12		0,12	0,09		0,09	-0,03		-0,03
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи	3,16		3,16	2,07		2,07	-1,09		-1,09
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг.пл	Звітність установи	49,0		49,0	43,1		43,1	-5,9		-5,9
5	природного газу	куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Звітність установи									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

* Зазначаються 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)