

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 на 01 січня 2025 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05500670
(код за ЄДРПОУ)
2. 0710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця) 05500670
(код за ЄДРПОУ)
3. 0712152
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 07
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0763
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) 0355100000
(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій 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»

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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	1768500		1768500	1688923		1688923	-79577		-79577
	Усього	1768500		1768500	1688923		1688923	-79577		-79577

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
	Оплата проводилась згідно умов договорів та за фактом звернення пацієнтів.

8. 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 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	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки	1019300		1019300	957810		957810	-61490		-61490

гривень

2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької територіальної громади на 2021-2025 роки»	749200	749200	731113	731113	731113	-18087	-18087
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення

1	затрат											
	Вартість протезувань	грн	План використання	1768500		1768500	1688923		1688923	-79577		-79577
2	продукту											
	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	553		553	480		480	-73		-73
3	ефективності											
	Вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	3198,01		3198,01	3518,59		3518,59	+320,58		+320,58

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення

1	затрат		
	Вартість протезувань	грн	Зубопротезування пільгової категорії громадян проводилась за фактом звернення.
2	продукту		
	Кількість протезувань	одиниць	Зубопротезування пільгової категорії громадян проводилась за фактом звернення.
3	ефективності		
	Вартість 1-го протезування	грн.	Зубопротезування пільгової категорії громадян проводилась за фактом звернення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані програми та заходи виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)