

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально - діагностичного процесу в закладі

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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	9542700		9542700	8926673		8926673	-616027		-616027
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1269000	1269000		1267585	1267585		-1415	-1415
	Усього	9542700	1269000	10811700	8926673	1267585	10194258	-616027	-1415	-617442

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
	Обсяг касових видатків по загальному та спеціальному фонду менше кошторисних призначень у зв'язку з оплатою товарів, робіт і послуг згідно умов договорів.

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 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	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	636000		636000	635796		635796	-204		-204
2	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	8906700	1269000	10175700	8290877	1267585	9558462	-615823	-1415	-617238

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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	заатраг											
	кількість установ	одиниць	статут	1,00	1,00	1,00	1					
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	3732600	3732600	3732600	3644636		3644636	-87964		-87964

оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	581300	581300	495006	495006	495006	-86294	-86294
оплата електроенергії	грн.	плани використання	2078700	2078700	1905437	1905437	1905437	-173263	-173263
оплата природного газу	грн.	план використання	1159800	1159800	1025844	1025844	1025844	-133956	-133956
оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	146300	146300	137032	137032	137032	-9268	-9268
оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план використання	1010500	1010500	927419	927419	927419	-83081	-83081
оплата матеріалів та інших предметів	грн.	план використання	197500	197500	155503	155503	155503	-41997	-41997
продукту									
кількість теплопостачання	Гкал	звітність	1145,10	1145,10	977,18	977,18	977,18	-167,92	-167,92
кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	14738,84	14738,84	12550,86	12550,86	12550,86	-2187,98	-2187,98
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	209969,70	209969,70	192468,38	192468,38	192468,38	-17501,32	-17501,32
кількість природного газу	м. куб	звітність	62,92	62,92	55,66	55,66	55,66	-7,26	-7,26
кількість інших енергоносіїв	місяць	звітність	12	12	12	12	12		
кількість послуг	місяць	звітність	12	12	12	12	12		
кількість матеріалів	місяць	звітність	12	12	12	12	12		
ефективності									
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3259,63	3259,63	3729,75	3729,75	3729,75	+470,12	+470,12
вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44		

	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
	оплата матеріалів та інших предметів	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
	продукту		
	кількість теплопостачання	Г кал	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість електроенергії	кВт-год	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість природного газу	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість інших енергоносіїв	місяць	Розбіжності відсутні
	кількість послуг	місяць	Розбіжності відсутні
	кількість матеріалів	місяць	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	вартість 1 Гкал	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість 1 м. куб.	грн.	Розбіжності відсутні
	вартість 1 кВт-год	грн.	Розбіжності відсутні
	вартість 1 м. куб.	грн.	Розбіжності відсутні
	вартість в місяць	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість в місяць	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору

	вартість в місяць	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених			
	затраг		
	закупівля лікарських засобів	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбанні лікарські засоби виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
	продукту		
	кількість флаконів	одиниць	
	ефективності		
	вартість 1 флакону	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбанні лікарські засоби виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
Придбання обладнання та апаратури для лікувально-діагностичного процесу в закладі			
	затраг		
	вартість медичного обладнання	грн.	Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких обладнання було придбано за меншу вартість
	продукту		
	Кількість обладнання	одиниць	
	ефективності		
	середня вартість однієї одиниці	грн.	в результаті проведених електронних закупівель обладнання було придбано дешевше від запланованої вартості, а відповідно і вартість за одиницю стала меншою.
	якості		
	забезпеченість новим обладнанням	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

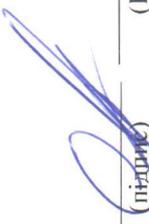
Залановані програми та заходи виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

* 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)