

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	05500670 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації 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	Здійснення комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню	2236900		2236900	2120301		2120301	-116599		-116599
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1500000	1500000		1401572	1401572		-98428	-98428
	Усього	2236900	1500000	3736900	2120301	1401572	3521873	-116599	-98428	-215027

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 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

Оплата коммунальных услуг та энергоносій												
заграт												
Кількість установ	одиниць	статут	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
оплата теплопостачання	грн.	плани використання	736423	735096	735096	736423	735096	735096	735096	735096	735096	-1327
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	92700	85825	85825	92700	85825	85825	85825	85825	85825	-6875
оплата електроенергії	грн.	плани використання	1289000	1180613	1180613	1289000	1180613	1180613	1180613	1180613	1180613	-108387
продукту												
кількість теплопостачання	Гкал	звітність	223,07	196	196	223,07	196	196	196	196	196	-27,07
кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	2350,41	2176,09	2176,09	2350,41	2176,09	2176,09	2176,09	2176,09	2176,09	-174,32
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	153745,66	140884,61	140884,61	153745,66	140884,61	140884,61	140884,61	140884,61	140884,61	-12861,05
ефективності												
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3301,31	3750,49	3750,49	3301,31	3750,49	3750,49	3750,49	3750,49	3750,49	+449,18
вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44	39,44	
вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	8,38	
Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною соціальною програмою ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки												
заграт												
кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	20	43	43	20	43	43	43	43	43	+23

	кількість електроенергії	кВт-год	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	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.	
	вартість 1 кВт-год	грн.	
	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною соціальною підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки		
	заграт		
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	продукту		
	сума виділених коштів на рік	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	ефективності		
	середня сума на одного хворого	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	якості		
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	Придбання обладнання та апаратури (комп'ютерна оргтехніка)		
	заграт		

	вартість медичного обладнання (комп'ютерна оргтехніка)	грн.	Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких обладнання було придбано за меншу вартість
	продукту		
	кількість обладнання	одиниць	Відхилення виникло внаслідок збільшення потреби закупівлі обладнання.
	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	%	
Капітальний ремонт системи блискавкозахисту, пожежної сигналізації та мовленнєвого оповіщення			
	затрат		
	вартість капітального ремонту	грн.	Вартість капітального ремонту здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких ремонт був зроблений за меншу вартість
	продукту		
	кількість обладнання, яке потребує капітального ремонту	одиниць	
	ефективності		
	середня вартість однієї одиниці	грн.	в результаті проведених електронних закупівель капітальний ремонт був зроблений дешевше від запланованої вартості, а відповідно і вартість стала меншою.
	якості		
	забезпеченість новим обладнанням після капітального ремонту	%	

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.

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 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



(підпис) **Володимир ЛОТВІН**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис) **Наталія АРТАМОНОВА**
(ініціали та прізвище)