

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 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712080 0721 Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 0355100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	23059862		23059862	22746271		22746271	-313591		-313591
	Усього	23059862		23059862	22746271		22746271	-313591		-313591

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 договору.

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	15594962		15594962	15576252		15576252	-18710		-18710



	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	2881			2881	1460	1460	1460	-1421	-1421
	<b>продукту</b>											
	сума виділених коштів на рік	грн.	договори про медичне обслуговування населення	15859562			15859562	15791235	15791235	15791235	-68327	-68327
	<b>ефективності</b>											
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	5504,88			5504,88	10815,91	10815,91	10815,91	+5311,03	+5311,03
	<b>якості</b>											
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	63,3			63,3	100	100	100	+36,7	+36,7
<b>Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ Оплага комунальних послуг та енергоносіїв</b>												
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	одиниць	статути	1			1	1	1	1		
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	2951600			2951600	2860400	2860400	2860400	-91200	-91200
	оплата	грн.	плани	141200			141200	133761	133761	133761	-7439	-7439





сума виділених коштів	грн.	Розрахунок	1000000		1000000		985746		985746	-14254	-14254
<b>продукту</b>											
кількість вакцин	одиниць	договори на купівлю та специфікація	256		256		234		234		
<b>ефективності</b>											
середня вартість вакцинації	грн.	договори на купівлю та специфікація	3906,25		3906,25		4212,59		4212,59	+306,34	+306,34
<b>якості</b>											
рівень забезпеченості	%	фінансово-економічна звітність	100		100		100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	<b>Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами</b>											
	<b>заграт</b>											
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій									
	<b>продукту</b>											
	сума виділених коштів на рік	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій									
	<b>ефективності</b>											
	середня сума на одного хворого	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій									

<b>якості</b>			
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	
<b>Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг підприємствами охорони здоров'я Лудської МТГ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>			
<b>заграт</b>	одиниць		
кількість установ	грн.		
оплата теплопостачання	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв	
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв	
оплата електроенергії	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв	
оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв	
оплата енергосервісу	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв	
<b>продукту</b>			
кількість теплопостачання	гкал	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 інших енергоносіїв	місяць		
кількість енергосервісу	місяць		

<b>ефективності</b>			
вартість 1 Г кал	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 к-Вт-год	грн.		
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	
<b>Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян</b>			
<b>заграт</b>			
кількість установ	одиниць	Внесені зміни в штатний розпис згідно з структури підприємства	
кількість штатних посад	одиниць		
оплата праці з нарахуванням	грн.	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень	
обстеження громадян	грн.		
<b>продукту</b>			
кількість громадян	одиниць		
<b>ефективності</b>			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень	
витрати на обстеження	грн	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень	
<b>Програма «Профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2023–2027 роки»</b>			
<b>заграт</b>			
сума виділених коштів	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників для забезпечення вакцинації профілактики раку папіломи людини виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору.	
<b>продукту</b>			

кількість вакцин	шт.	Закуплено відповідно до умов договору
<b>ефективності</b>		
середня вартість вакцинації	грн	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників для забезпечення вакцинації профілактики раку паціями людини виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору.
<b>якості</b>		
рівень забезпеченості	%	

### 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  
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

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