

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 Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0355100000
(код Програмої 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)

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
	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної 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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	46702600	7587000	54289600	45298536	4587000	49885536	-1404064	-3000000	-4404064
	Усього	46702600	7587000	54289600	45298536	4587000	49885536	-1404064	-3000000	-4404064

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»	9413000		9413000	9412991		9412991	-9		-9

2	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	37289600	7587000	41876600	35885545	4587000	40472545	-1404055	-3000000	-4404055
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------

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 надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки												
	заграт											
	кількість установ	одиниць	звітність	1		1						
	кількість ліжко-днів	днів	звітність	1250		1250						
	продукту											
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	373		373						
	ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	3,4		3,4						
	якості											
	кількість скарг на 100 виписаних	одиниць	журнал реєстрації	0		0			0			

	кількість природного газу	м. куб	звітність	18,21		14,57		14,57		14,57		-3,64		-3,64
	оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12,00		12,00		12,00		12,00				
	ефективності													
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3158,83		3609,08		3609,08		3609,08		+450,25		+450,25
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	39,44		39,44		39,44		39,44				
	вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	9,90		9,90		9,90		9,90				
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	18303,13		18303,13		18303,13		18303,13				
	вартість в місяць	грн.	звітність	43650,00		43478,08		43478,08		43478,08		-171,92		-171,92
2 Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії														
	затраг													
	кількість установ	одиниць	статут	1,00		1		1		1				
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	16		16		16		16				
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використаня	6992295		6991965		6991965		6991965		-330		-330
	обстеження громадян	грн.	план використаня	2294005		2294004		2294004		2294004		-1		-1
	продукту													
	кількість обстежень	осіб	звітність	25361		25361		25361		25361				
	ефективності													
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	437018,44		436997,81		436997,81		436997,81		-20,63		20,63
	витрати на обстеження	грн.	звітність	90,45		90,45		90,45		90,45				

			внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору		
	оплата природного газу	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору		
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору		
	продукту				
	кількість тепlopостачання	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 природного газу	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.		
	оплата інших енергоносіїв	місяць			
	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.			
	вартість 1 м. куб.	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		
	Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії				
	заплат				
	кількість установ	одиниць	Розбіжності відсутні		
	кількість штатних посад	одиниць	Розбіжності відсутні		

	оплата праці з нарахуванням	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	обстеження громадян	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	продукту		
	кількість обстежень	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	витрати на обстеження призовників	грн.	
Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною соціальною програмою ветеранів війни та членів їх сімей на 2024-2026 роки			
	затрат		
	кількість установ	одиниць	
	кількість ліжко-днів	днів	Перерозподіл коштів на забезпечення пільгових категорій громадян безоплатними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
	продукту		
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	Перерозподіл коштів на забезпечення пільгових категорій громадян безоплатними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
	ефективності		
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Перерозподіл коштів на забезпечення пільгових категорій громадян безоплатними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
	якості		
	кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	Перерозподіл коштів на забезпечення пільгових категорій громадян безоплатними лікарськими засобами та виробами медичного призначення
	рівень задоволеності	бал	Перерозподіл коштів на забезпечення пільгових категорій громадян безоплатними лікарськими засобами та виробами медичного призначення

	наданням медичної допомоги	медичного призначення
Співфінансування (придбання обладнання) для участі у грантових проєктах у програмі Interreg NEXT Польща-Україна		
	затрат	
	вартість медичного обладнання	грн. Не здійснювалась закупівля у зв'язку з відсутністю фінансування іншої сторони договору
	продукту	
	кількість обладнання	одиниць Не здійснювалась закупівля у зв'язку з відсутністю фінансування іншої сторони договору
	ефективності	
	середня вартість обладнання	грн. Не здійснювалась закупівля у зв'язку з відсутністю фінансування іншої сторони договору
	якості	
	забезпеченість новим обладнанням	% Не здійснювалась закупівля у зв'язку з відсутністю фінансування іншої сторони договору

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

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


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


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