

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 2026 рік

1. <u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05500670 (код за СДРПОУ)
2. <u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	05500670 (код за СДРПОУ)
3. <u>0712090</u> (код Програмної 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	2566500		2566500	2511678		2511678	-54822		-54822
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі									
	Усього	2566500		2566500	2511678		2511678	-54822		-54822

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

№ 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

гривень

	середня сума на одного хворого	грн.	780,00	780,00	1791,07	1791,07	1011,07	1011,07	1011,07
	якості								
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	100	100	100	100	100	100	100
	фінансово-економічна звітність		780,00	780,00	1791,07	1791,07	1011,07	1011,07	1011,07
	фінансово-економічна звітність		100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ									
	затрат								
	кількість установ	одиниць							
	оплата теплопостачання	грн.							
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.							
	оплата електроенергії	грн.							
	оплата інших енергоносіїв	грн.							
	продукту								
	кількість	Гкал							

Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.

	теплопостачання			
	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			
	ефективності			
	вартість 1 Гкал	грн.		
	вартість 1 м. куб.	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору	
	вартість 1 кВт-год	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору	
	вартість в місяць		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору	
	Забезпечення безкоштовним лікуванням при наданні амбулаторної, стаціонарної, реабілітаційної та стоматологічної (терапевтичної, хірургічної, невідкладної) допомоги, першочерговим безоплатним зубопротезуванням; харчуванням при лікуванні в умовах стаціонару в комунальних підприємствах охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади;- учасників бойових дій;- осіб з інвалідністю внаслідок війни;- членів сімей загиблих (померлих);- членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України;- членів сімей зниклих безвісти військовослужбовців та членів сімей військовополонених;- членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (на підставі документів, виданих департаментом з питань ветеранської політики);- бійців-добровольців;- постраждалих учасників Революції Гідності			
	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 лікарями проводилось за фактом звернення пільгових категорій
---	---	--

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)