

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. 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. 0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 07 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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
	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	27842333	340000	31242333	27705676	340000	31105676	-136657		-136657
	Усього	27842333	340000	31242333	27705676	340000	31105676	-136657		-136657

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
1	Програма «Здоров'я	21222937		21222937	21137750		21137750	-85187		-85187

оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	176400	172636	172636	172636	172636	172636	-3764	-3764	-3764
оплата електроенергії	грн.	плани використання	1264400	1225815	1225815	1225815	1225815	1225815	-38585	-38585	-38585
оплата інших енергоносіїв	грн.	плани використання	37900	37400	37400	37400	37400	37400	-500	-500	-500
оплата енергосервісу	грн.	плани використання	191800	186365	186365	186365	186365	186365	-5435	-5435	-5435
продукту											
кількість теплопостачання	гкал	розрахунки	706,5	706,4	706,4	706,4	706,4	706,4	-0,1	-0,1	-0,1
кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	4045,87	3451,49	3451,49	3451,49	3451,49	3451,49	-594,38	-594,38	-594,38
кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	129152,20	114002,35	114002,35	114002,35	114002,35	114002,35	-15149,85	-15149,85	-15149,85
кількість інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	12	12	12	12	12	12			
кількість енергосервісу	місяць	розрахунки	1	1	1	1	1	1			
ефективності											
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	4013,16	4013,16	4013,16	4013,16	4013,16	4013,16			
вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	43,60	50,02	50,02	50,02	50,02	50,02	6,42	6,42	6,42

	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	2204,76		2204,76		1577,32		1577,32		1577,32		-627,44
	якості													
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	фінансово-економічна звітність	100		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
	Виконання соціальних гарантій пільгових категорій мешканців Луцької МТГ в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за життєво-необхідними показниками та за певними категоріями захворювань (постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 (з подальшими змінами), від 31.03.2015 № 160 (з подальшими змінами)), забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами (постанова КМУ від 03.12.2009 № 1301 з подальшими змінами).		
	затрат		
	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 лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		
затрат	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
продукту		
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	
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.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
вартість 1 к-Вт-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	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
Забезпечення обстеження юнаків під час приписки до Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та функціонування медичної комісії з питань взяття на військовий облік громадян Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (оплата праці з нарахуванням працівників, задіяних до складу комісії та придбання необхідних розхідних, витратних матеріалів для організації її роботи)		
затрат		
кількість установ	одиниць	
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.	
продукту		
кількість громадян	одиниць	
ефективності		
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	
Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини для вакцинації дівчат віком 9-14 років		
затрат		
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.
продукту			
кількість вакцин	шт.		Закуплено відповідно до умов договору
ефективності			
середня вартість вакцинації	грн		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників для забезпечення вакцинації профілактики раку папіломи людини виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору.
якості			
рівень забезпеченості	%		
Забезпечення безкоштовним медикаментозним 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			
затрат			
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	%		

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, 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



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

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



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