

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 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмої класифікації видатків (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0355100000
 (код Програмої класифікації видатків (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
	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	55828542	9000000	64828542	54805460	9000000	63805460	-1023082		-1023082
	Усього	55828542	9000000	64828542	54805460	9000000	63805460	-1023082		-1023082

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»	8568363		8568363	8560472		8560472	-7891		-7891

2	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	47260179	9000000	56260179	46244988	9000000	55244988	-1015191	-1015191
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------

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 вилатків (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 оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ												
	заграт											
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1			
	оплата тепlopостачання	грн.	плани використання	13614129		13614129	13312490		13312490	-301639		-301639
	оплата водopостачання та водовідведення	грн.	плани використання	2954453		2954453	2953420		2953420	-1033		-1033
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	14589807		14589807	13965703		13965703	-624104		-624104
	оплата природного газу	грн.	план використання	1033257		1033257	950744		950744	-82513		-82513
	оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	653099		653099	653042		653042	-57		-57
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	план використання	14047		14047	9000		9000	-5047		-5047
	оплата матеріалів та інших	грн.	план використання	688		688				-688		-688

	продукту кількість лікарських засобів препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, (в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу)	шт.	договори на купівлю	352	352	352	352	352	352			
	ефективності середня вартість лікарських засобів препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, (в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу)	грн.	договори на купівлю	22727,27	22727,27	22727,27	22727,27	22727,27	22727,27			
	Придбання обладнання довгострокового користування											

водовідведення			
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		
кількість послуг	місяць		
кількість матеріалів	місяць		
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.		
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 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
вартість в місяць	грн.		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
Утримання позаштатної військово-лікарської комісії Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
заграт			
кількість установ	одиниць		Розбіжності відсутні
кількість штатних посад	одиниць		Розбіжності відсутні
оплата праці з нарахуванням	грн.		Розбіжності відсутні
обстеження громадян	грн.		Зменшилися у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
продукту			
кількість обстежень	одиниць		Розбіжності відсутні
ефективності			

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжності відсутні
витрати на обстеження призовників	грн.	Розбіжності відсутні
Придбання життєво необхідних лікарських засобів, препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу		
затрат		
вартість лікарських засобів препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, (в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу)	грн.	Розбіжності відсутні
продукту		
кількість лікарських засобів препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, (в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу)	шт.	Розбіжності відсутні
ефективності		
середня вартість лікарських засобів препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, (в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу)	грн.	Розбіжності відсутні

Придбання обладнання довгострокового користування

заграт			
вартість медичного обладнання	грн.		Розбіжності відсутні
продукту			
кількість обладнання	одиниць		Розбіжності відсутні
ефективності			
середня вартість обладнання	грн.		Розбіжності відсутні
якості			
забезпеченість новим обладнанням	%		Розбіжності відсутні

Закупівля життєво важливих лікарських засобів (КУРОСУРФ, ДОБУТАМІН, СМОФЛПІД, АМІНОВЕН та інші) та медичних виробів для відділення інтенсивної терапії новонароджених

заграт			
закупівля лікарських засобів	грн.		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбанні лікарські засоби виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
продукту			
кількість флаконів	одиниць		Розбіжності відсутні
ефективності			
вартість 1 флакону	грн.		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбанні лікарські засоби виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
Оплата праці з нарахуванням працівникам комунальних підприємств охорони здоров'я з обов'язковими платежами до бюджету та оплати інших витрат			
заграт			
кількість установ	одиниць		Розбіжності відсутні
оплата праці з нарахуванням	грн.		Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
продукту			
оплата видатків	грн.		Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
ефективності			
уникнення кредиторської	%		Розбіжності відсутні

заборгованості

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 ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


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