

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 2024 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) | <u>05500670</u>
(код за С/ДРПОУ) |
| 2. <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | <u>05500670</u>
(код за С/ДРПОУ) |
| 3. <u>0712090</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0722
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0355100000</u>
(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	1724600		1724600	1488358		1488358	-236242		-236242
	Усього	1724600		1724600	1488358		1488358	-236242		-236242

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 «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської	1724600		1724600	1488358		1488358	-236242		-236242

	територіальної громади на 2021-2025 роки»														
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	затрат											
	Кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1			
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	698800		698800	654078		654078	44722		-44722
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	94800		94800	71144		71144	23656		-23656
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	931000		931000	763136		763136	167864		-167864
	продукту											
	кількість теплопостачання	Гкал	звітність	15,42263		15,42263	14,44		14,44	0,98		-0,98
	кількість водопостачання та	м. куб	звітність	3307,00		3307,00	2479		2479	828		-828

водовідведення													
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	154908		118050		118050					-36858	
ефективності													
вартість І Гкал	грн.	звітність	45310,04		45310,04		45310,04						
вартість І м. куб.	грн.	звітність	28,7		28,70		28,70						
вартість І кВт-год	грн.	звітність	6,01		6,47		6,47					+0,46	

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									
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	затраг											
	кількість установ	одиниць										
	оплата теплостачання	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									
	продукту											
	кількість теплостачання	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.
ефективності		
вартість 1 Гкал	грн.	
вартість 1 м. куб.	грн.	
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

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



Володимир ЛЮТВІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)