

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2024 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0712100 0722 0355100000
 (код Програмної класифікації (код Функциональної класифікації (найменування бюджетної допомоги населенню (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) програмно класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	спеціальний	загальний	спеціальний	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	усього
		усього	усього	усього	усього	усього

	коштів*	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3743800		3743800	3663625		3663625	-80175			-80175
	Усього	3743800		3743800	3663625		3663625	-80175			-80175

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	
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
	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки	380500		380500	380450		380450	-50		-50
	Програма «Здоров'я	2694100		2694100	2613975		2613975	-80125		-80125

	мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»																				
	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200	655200
	Депутатський фонд	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000

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
Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії населення												
1	затрат			*								
	Кількість закладів	одиниць	Штатний розпис	1,0		1,0	1		1			
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25			

	в т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис	6,25		6,25	6,25	6,25	6,25	
2	продукту									
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Статистичні дані	7500		7500	8726	8726	+1226	+1226
3	ефективності									
	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Статистичні дані	1200		1200	1396	1396	+196	+196

Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ

	затрат									
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1	1		
	оплата теплопостачання	грн	плани використання	515200		515200	515200	515200		
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	плани використання							
	оплата електроенергії	грн	плани використання	140000		140000	140000	140000		
	продукту									
	кількість теплопостачання	Гкал	розрахунки	11,370		11,370	11,37	11,37		
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунки							
	кількість електроенергії	кВт-год	розрахунки	17610,06		17610,06	17610,06	17610,06		

ефективності													
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23	45312,23
вартість 1 м. куб.	грн.	звітність											
вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95

Придбання скалера

заграт													
вартість скалера	грн.	договори на купівлю	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
продукту													
Кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ефективності													
середня вартість скалера	грн.	договори на купівлю	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
якості													
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи	100	100	100	100	100	100	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
1	2	3	4
Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії населення			
1	заграт		
	Кількість закладу	одиниць	Розбіжності відсутні

	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні
2	продукту		
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян
3	ефективності		
	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян.

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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Наталія АРТАМОНОВА
 (підпис) (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)