

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. 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 СДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 05500670 (код за СДРПОУ)
3. 0712080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	18040065		18040065	16402339		16402339	-1637726		-1637726
	Усього	18040065		18040065	16402339		16402339	-1637726		-1637726

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

сума виділених коштів	грн.	Розрахунок	1000000	1000000	992879	992879	992879	-7121	-7121
продукту									
кількість вакцин	одиниць	договори на купівлю та специфікація	254	254	254	254	254		
ефективності									
середня вартість вакцинації	грн.	договори на купівлю та специфікація	3937,01	3937,01	3908,98	3908,98	3908,98	-28,03	-28,03
якості									
рівень забезпеченості	%	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
	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами		
	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 тепlopостачання	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
оплата водopостачання 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		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
продукту	гкал	
кількість тепlopостачання	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
кількість водopостачання та водовідведення	кВт-год	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
кількість електроенергії	місяць	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
оплата інших енергоносіїв		
ефективності	грн.	

	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	одиниць	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян			
	заграт		
	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	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень
Програма «Профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9–14 років проти вірусу папіломи людини на 2023–2027 роки»			
	заграт		
	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.	

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	%	

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

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

(Підпис)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

(Підпис)