

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 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.	0712030 (код Програмної-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код 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 вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі

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	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	7585200		7585200	7369175		7369175	-216025		-216025
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		3200000	3200000		3183380	3183380		-16620	-16620
	Усього	7585200	3200000	10785200	7369175	3183380	10552555	-216025	-16620	-232645

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

№	Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--------------	---	---	------------

з/п	місцевої/регіональної програми	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»	380000		380000	379300		379300	-700		-700
2	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	7205200	3200000	10405200	6989875	3183380	10173256	-215325	-16620	-231945

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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	затраг		*									
	кількість установ	одиниць	статут	1,00		1,00	1		1			
	оплата тепlopостачання	грн.	плани використання	3042300		3042300	3042104		3042104	-196		-196
	оплата водопостачання	грн.	плани використання	543400		543400	512481		512481	-30919		-30919

та водовідведення																	
оплата електроенергії	грн.	1489200	плани використання	1489200	1459715	1489200	1459715			1459715						-29485	-29485
оплата природного газу	грн.	1150700	план використання	1150700	1025402	1150700	1025402			1025403						-125298	-125298
оплата інших енергоносіїв	грн.	110000	план використання	110000	108944	110000	108944			108944						-1056	-1056
оплата послуг (крім комунальних)	грн.	749600	план використання	749600	721231	749600	721231			721231						-28369	-28369
продукту																	
кількість тепlopостачання	Гкал	67,140	звітність	67,140	67,14	67,140	67,14			67,14							
кількість водopостачання та водовідведення	м. куб	18882	звітність	18882	18035	18882	18035			18035						-847	-847
кількість електроенергії	кВт-год	271256,84	звітність	271256,84	215994	271256,84	215994			215994						-55263	-55263
кількість природного газу	м. куб	62,740	звітність	62,740	54,39	62,740	54,39			54,39						-8,35	-8,35
оплата інших енергоносіїв	місяць	12	звітність	12	12	12	12			12							
оплата послуг (крім комунальних)	місяць	12	звітність	12	12	12	12			12							
ефективності																	
вартість І Гкал	грн.	45312,78	звітність	45312,78	45312,78	45312,78	45312,78			45312,78							
вартість І м. куб.	грн.	28,78	звітність	28,78	28,42	28,78	28,42			28,42						-0,36	-0,36
вартість І кВт-год	грн.	5,49	звітність	5,49	6,76	5,49	6,76			6,76						+1,27	+1,27

	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	18340,77		18340,77	18852,77		18852,77	+512		+512
	вартість в місяць	грн.	звітність	9166,67		9166,67	9078,66		9078,66	-88,01		-88,01
	вартість в місяць	грн.	звітність	62466,67		62466,67	60102,58		60102,58	-2364,09		-2364,09
2	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених											
	заатрат											
	закупівля лікарських засобів	грн.	договори закупівель	380000		380000	379300		379300	-700		-700
	продукту											
	кількість флаконів	одиниць	договори закупівель	48		48	48		48			
	ефективності											
	вартість 1 флакону	грн.	договори закупівель	7916,67		7916,67	7902,08		7902,08	-14,59		-14,59
3	Капітальний ремонт централізованої системи забезпечення повітрям в гінекологічній корпус та проведення додаткових кисневих точок в гінекологічному корпусі											
	заатрат											
	вартість капітального ремонту	грн.	договори закупівель	1000000		1000000	993909		993909	-6091		-6091
	продукту											
	кількість систем	одиниць	договори закупівель	1		1	1		1			
	ефективності											
	середня вартість системи	грн.	договори закупівель	1000000		1000000	993909		993909	-6091		-6091
4.	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі											
	заатрат											
	вартість медичного обладнання	грн.	договори закупівель	1700000		1700000	1689471		1689471	-10529		-10529

продукту																					
Кількість обладнання	одиниць	договори закупівель					2			2					2						
ефективності																					
середня вартість однієї одиниці	грн.	договори закупівель					850000			850000					844735,5						
якості																					
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти					100			100					100						

5. Придбання датчиків для УЗД

затрат																					
вартість датчиків	грн.	договори на купівлю					500000			500000					500000						
продукту																					
кількість датчиків	одиниць	договори на купівлю					3			3					3						
ефективності																					
середня вартість датчиків	грн.	договори на купівлю					16666,67			16666,67					16666,67						
якості																					
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти					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																	
			Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																	
	затрат																			

	кількість установ	одиниць	Розбіжності відсутні
	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 природного газу	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 послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
	продукту		
	кількість тепlopостачання	Гкал	Розбіжності відсутні
	кількість водopостачання та водовідведення	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	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	Розбіжності відсутні
	оплата послуг (крім комунальних)	місяць	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	вартість 1 Гкал	грн.	Розбіжності відсутні

	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.	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 в місяць	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених			
	затрат		
	закупівля лікарських засобів	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбання лікарських засобів виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
	продукту		
	кількість флаконів	одиниць	
	ефективності		
	вартість 1 флакону	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за придбання лікарських засобів виникло внаслідок оплати згідно з умовами договору
Капітальний ремонт централізованої системи забезпечення повітрям в гінекологічній корпус та проведення додаткових кисневих точок в гінекологічному корпусі			
	затрат		
	вартість капітального ремонту	грн.	Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких обладнання було придбано за меншу вартість
	продукту		
	кількість систем	одиниць	
	ефективності		
	середня вартість системи	грн.	В результаті проведених електронних закупівель обладнання було придбано дешевше від запланованої вартості, а відповідно і вартість за одиницю стала меншою.

Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі

заграт		
вартість медичного обладнання	грн.	Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких обладнання було придбано за меншу вартість
продукту		
Кількість обладнання	одиниць	
ефективності		
середня вартість однієї одиниці	грн.	в результаті проведених електронних закупівель обладнання було придбано дешевше від запланованої вартості, а відповідно і вартість за одиницю стала меншою.
якості		
забезпеченість новим обладнанням	%	

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 видалків (надає 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

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Володимир ЛЮТВІН
(підпис)
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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