

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. 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 07 (код Типової проєктної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	44426900		44426900	40383768		40383768	-4043132		-4043132
	Усього	44426900		44426900	40383768		40383768	-4043132		-4043132

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023	1251100		1251100	1251100		1251100				

	роки														
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	10000000	10000000	9999002	9999002	10000000	9999002	9999002	9999002	-998	-998	-998	-998	-998	-998
3	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	33160800	33160800	29118666	29118666	33160800	29118666	29118666	29118666	-4042134	-4042134	-4042134	-4042134	-4042134	-4042134
4	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000						

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 (надааних 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 надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023 роки											
	затрат			.								
	кількість установ	одиниць	звітність	I		I	I		I			
	кількість ліжко-днів	днів	звітність	1250		1250	980		980	-270		-270

продукту																			
кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	250			250	196			250	196				196				-54
ефективності																			
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	5			5	5			5	5				5				
якості																			
кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	журнал реєстрації	0			0	0			0	0				0				
рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	100			100	100			100	100				100				

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

затрат																			
кількість установ	одиниць	статут	1,00			1,00	1			1,00	1				1				
оплата теплопостачання	грн.	плани використання	10586200			10586200	9590940			10586200	9590940				9590940				-995260
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	1781500			1781500	1600113			1781500	1600113				1600113				-181387
оплата електроенергії	грн.	плани використання	11337890			11337890	8591577			11337890	8591577				8591577				-2746313

оплата природного газу	грн.	план використання	382400		382400	275767	275767	-106633	-106633
оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	479010		479010	466785	466785	-12225	-12225
продукту									
кількість тепlopостачання	Гкал	звітність	233,64		233,64	211,67	211,67	-21,97	-21,97
кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	62471,00		62471,00	54421	54421	-8050	-8050
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	1883370,00		1883370,00	1274207	1274207	-609163	-609163
кількість природного газу	м. куб	звітність	20,60		20,60	13,25	13,25	-7,35	-7,35
оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12,00		12,00	12,00	12,00		
ефективності									
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	45310,04		45310,04	45310,04	45310,04		
вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	28,52		28,52	29,40	29,40	+0,88	+0,88
вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	6,02		6,02	6,74	6,74	+0,72	+0,72
вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	18563,11		18563,11	20812,60	20812,60	-2249,49	-2249,49
вартість в місяць	грн.	звітність	39917,50		39917,50	38898,75	38898,75	-1018,75	-1018,75

2 **Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії**

затраг									
кількість	одиниць	статут	1		1	1	1		

установ																			
кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	16			16				16				16					
оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	4826400			4826097				4826097				4826097					-303
обстеження громадян	грн.	план використання	3767400			3767388				3767388				3767388					-12
продукту																			
кількість обстежень	осіб	звітність	25361			25361				25361				25361					
ефективності																			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	301650			301631,06				301631,06				301631,06					-18,94
витрати на обстеження призовників	грн.	звітність	148,55			109,12				109,12				109,12					-39,43
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 комплексу витратних матеріалів для проведення 1 процедури	грн.	договори на купівлю	7437718			7436720				7436720				7436720					-998
вартість концентрату діалізу	грн.	договори на купівлю	979264			979264				979264				979264					
вартість картриджу для	грн.	договори на купівлю	1583018			1583018				1583018				1583018					

гемодіалізу																							
продукту																							
кількість комплектів витратних матеріалів для проведення 1 процедури	шт.	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200											5200			
кількість концентрату діалізу	л.	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800	20800											20800			
кількість картриджів для гемодіалізу	шт.	5137	5137	5137	5137	5137	5137	5137	5137											5137			
ефективності																							
середня вартість одного комплекту	грн.	1430,33	1430,14	1430,33	1430,14	1430,33	1430,14	1430,33	1430,14											1430,14			-0,19
середня вартість концентрату діалізу	грн.	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08	47,08											47,08			
середня вартість картриджів для гемодіалізу	грн.	308,16	308,16	308,16	308,16	308,16	308,16	308,16	308,16											308,16			

Придбання обладнання (відсмоктувачі універсальні)

загат																							
вартість медичного обладнання	грн.	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000											15000			
продукту																							
кількість обладнання	одиниць	2	2	2	2	2	2	2	2											2			

ефективності													
середня вартість обладнання	грн.	договори на купівлю	7500	7500	7500	7500	7500				7500		
якості													
забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	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										
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв													
	затрат												
	кількість установ	одиниць											Розбіжності відсутні
	оплата теплостачання	грн.											Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.											Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата електроенергії	грн.											Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата природного газу	грн.											Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата інших енергоносіїв	грн.											Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	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.

	кількість природного газу	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	оплата інших енергоносіїв	місяць	
	ефективності		
	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 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
	Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії		
	затрат		
	кількість установ	одиниць	Розбіжності відсутні
	кількість штатних посад	одиниць	Розбіжності відсутні
	оплата праці з нарахуванням	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	обстеження громадян	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	продукту		
	кількість обстежень	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	витрати на обстеження призовників	грн.	Зменшились у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів
	Забезпечення надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною програмою соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021		

2023 роки			
затрат			
кількість установ	одиниць		Розбіжності відсутні
кількість ліжко-днів	днів		Зменшились у зв'язку з меншою завантаженістю ліжка дня
продукту			
кількість пролікованих у стаціонарі	осіб		Зменшились у зв'язку з меншою кількістю звернень
ефективності			
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		Розбіжності відсутні
якості			
кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць		Розбіжності відсутні
рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал		Розбіжності відсутні

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

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

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

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



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Володимир ЛЮТВИН
 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

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