

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05500670</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05500670</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші програми та заходи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення

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»

№ 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 безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення	554300		554300	554299		554299	-1		-1
	Усього	554300		554300,00	554299		554299	-1		-1

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
	Оплата проводилась згідно умов договорів та за фактом звернення пацієнтів.

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	"Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців – добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих	306790		306790	306790		306790			

	(померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021 - 2023 роки»									
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	247510		247510	247509		247509	-1		-1

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
Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення												
1	затрат											
	Вартість протезувань	грн	План використання	554300		554300	554299		554299	-1		-1
2	продукту											
	Кількість протезувань	одиниць	статистичні дані	392		392	517		517	+125		+125
3	ефективності											
	Вартість 1-го протезування	грн.	розрахунок	1414,03		1414,03	1072,15		1072,15	-341,88		-341,88

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
Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення			
1	затрат		
	Вартість протезувань	грн	Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян.
2	продукту		
	Кількість протезувань	одиниць	Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян.
3	ефективності		
	Вартість 1-го протезування	грн.	Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зубопротезування проводилась за фактом звернення громадян. 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

(підпис) Володимир ЛОТВИН
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

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