

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 2023 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712090 07 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 0355100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

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 оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ	1054800		1054800	645085		645085	-409715		-409715
	Усього	1054800		1054800	645085		645085	-409715		-409715

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
1	Програма «Фінансова	1054800		1054800	645085		645085	-409715		-409715

	підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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												
	затрат											
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	643800		643800	581286		581286	-62514		-62514
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	123800		123800	63799		63799	-60001		-60001
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	287200		287200				-287200		-287200
	продукту											
	кількість теплопостачання	Гкал	звітність	179		179	161,68		161,68	-17,32		-17,32
	кількість водопостачання	м. куб	звітність	5054,71		5054,71	2253,59		2253,59	-2801,12		-1375,68

я та водовідведення											
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	58674,1		58674,1				-58674,1		-58674,1
ефективності											
вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3595,2		3595,2	3595,2		3595,2			
вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	24,5		24,5	28,31		28,31	+3,81		3,81
вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	4,89		4,89				-4,89		-4,89

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	
	оплата тепlopостачання	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
	оплата водопостачання 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 відсутності обліку лічильника та реконструкції електромереж
	продукту		
	кількість тепlopостачання	Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість водопостачання та	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.

	водовідведення		
	кількість електроенергії	кВт-год	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок відсутності обліку лічильника та реконструкції електромереж
	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 відсутності обліку лічильника та реконструкції електромереж

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 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 ЛОТВІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)