

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.	<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>0712030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>07</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0733</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим</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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, 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	7576300		7576300	7437114		7437114	-139186		-139186
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		1000000	1000000		999910	999910		-90	-90
	Усього	7576300	1000000	8576300	7437114	999910	8437024	-139186	-90	-139276

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

№ 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 «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	200000		200000	200000		200000			
2	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	7376300	1000000	8376300	7237114	999910	8237024	-139186	-90	-139276

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												
кількість установ	одиниць	статут	1,00		1	1		1				
оплата теплопостачання	грн.	плани використання	4050000		4050000	4049932		4049932	-68			-68
оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	534100		534100	475387		475387	-58713			-58713
оплата електроенергії	грн.	плани використання	1310750		1310750	1308109		1308109	-2641			-2641
оплата природного газу	грн.	план використання	1294600		1294600	1223134		1223134	-71466			-71466
оплата інших енергоносіїв	грн.	план використання	81850		81850	77694,00		77694,00	-4156			-4156
продукту												
кількість теплопостачання	Гкал	звітність	1126,50		1126,50	1126		1126	-0,50			-0,50
кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	21800		21800	16792		16792	-5008			-5008
кількість електроенергії	кВт-год	звітність	247704,70		247704,70	228978,37		228978,37	-18726,33			-18726,33

	кількість природного газу	м. куб	звітність	60,324		60,324	66,324		66,324	-6		-6
	оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12,00		12,00	12,00		12,00			
	ефективност і											
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3595,20		3595,20	3595,20		3595,20			
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	24,50		24,50	28,31		28,31	+3,81		+3,81
	вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	5,29		5,29	5,712		5,712	-0,422		-0,422
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	21460,78		21460,78	18441,80		18441,80	-3018,98		-3018,98
	вартість в місяць	грн.	звітність	6825,00		6825,00	6474,50		6474,50	-350,50		-350,50
2	Закупівля життєво важливих лікарських засобів для новонароджених											
	затрат											
	закупівля лікарських засобів	грн.	договори закупівель	200000		200000	200000		200000			
	продукту											
	кількість флаконів	одиниць	договори закупівель	10		10	10		10			
	ефективност і											
	вартість 1 флакону	грн.	договори закупівель	20000		20000	20000		20000			
3	Придбання обладнання та матеріалів											

	вартість медичного обладнання	грн.	договори на купівлю		1000000	1000000		999910	999910		-90	
	продукту											
	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю		1	1		1	1			
	ефективності											
	середня вартість однієї одиниці	грн.	договори на купівлю		1000000	1000000		999910	999910		-90	
	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти		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	
	оплата теплопостачання	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 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
	продукту		
	кількість теплопостачання	Гкал	
	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
Придбання обладнання та матеріалів			
	затрат		
	витрати на	грн.	Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких

	обладнання та матеріали		обладнання було придбано за меншу вартість
	продукту		
	кількість обладнання та матеріалів	одиниць	
	ефективності		
	вартість одного обладнання та матеріалів	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			
	затрат		
	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, затвержені 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
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

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