

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. 0712080 07 0721 Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 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
	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 надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги	16907335		16907335	14959153		14959153	-1948182		-1948182
	Усього	16907335		16907335	14959153		14959153	-1948182		-1948182

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





	кількість теплопостачання	гкал	розрахунки	900,69		900,69	794,59		794,59	-106,10		-106,1
	кількість водопостачання та водовідведення	м.куб	розрахунки	7641		7641	4322,66		4322,66	-3318,34		-3318,34
	кількість електроенергії	к-Вт-год	розрахунки	195951,8		195951,8	178427,83		178427,83	-17523,97		-17523,97
	оплата інших енергоносіїв	місяць	розрахунки	12		12	12,00		12,00			
	<b>ефективності</b>											
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3981,84		3981,84	3595,20		3595,20	-386,64		-386,64
	вартість 1 м.куб.	грн.	звітність	24,50		24,50	28,36		28,36	+3,86		+3,86
	вартість 1 к-Вт-год	грн.	звітність	5,57		5,57	5,57		5,57			
	вартість в місяць	грн.	звітність	2566,67		2566,67	2309,42		2309,42	-257,25		-257,25
2	<b>Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян</b>											
	<b>затрат</b>											
	кількість установ	одиниць	статут	1,00		1,00	1		1			
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	10		10	10		10			
	оплата праці з	грн.	план використанн	625000,00		625000,00	624553,00		624553,00	-447,00		-447,00

	нарахування м		я									
	Витрати на обстеження громадян	грн.	план використанн я	158300,00	158300,00	100996,00		100996,00	-57304,00			-57304,00
	<b>продукту</b>											
	обстеження громадян	грн.	план використанн я	1560,00	1560,00	1560,00		1560,00				
	<b>ефективност і</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	62500,00	62500,00	62455,30		62455,30	-44,7			-44,7
	витрати на обстеження	грн.	звітність	101,47	101,47	64,74		64,74	-36,73			-36,73
<b>3</b>	<b>Поточний ремонт офтальмологічного відділення</b>											
	<b>затрат</b>											
	вартість робіт	грн.	договори на купівлю та специфікація	199000,00	199000,00	199000,00		199000,00				
	<b>продукту</b>											
	площа відремонтованих приміщень	м. кв.	договори на купівлю та специфікація	75,00	75,00	75,00		75,00				
	<b>ефективност і</b>											
	затрати на проведення	грн.	договори на купівлю та специфікація	2653,33	2653,33	2653,33		2653,33				

ремонту 1 кв.м. приміщення												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	<b>Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами</b>		
	<b>затрат</b>		
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	<b>продукту</b>		
	сума виділених коштів на рік	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	<b>ефективності</b>		
	середня сума на одного хворого	грн.	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій
	<b>якості</b>		
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та виробами медичного призначення населення пільгової категорії	%	Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій

<b>Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>		
<b>затрат</b>	одиниць	
кількість установ	грн.	
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 інших енергоносіїв		Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв
<b>продукту</b>	гкал	
кількість теплопостачання	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
кількість водопостачання та водовідведення	кВт-год	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
кількість електроенергії	місяць	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
оплата інших енергоносіїв		
<b>ефективності</b>	грн.	
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 к-Вт-год	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість в місяць	одиниць	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
<b>Забезпечення роботи медичної комісії з приписки громадян</b>			
	<b>затрат</b>		
	кількість установ	одиниць	
	кількість штатних посад	одиниць	
	оплата праці з нарахуванням	грн.	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень
	придбання ЗІЗ	грн.	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень
	обстеження громадян	грн.	
	<b>продукту</b>		
	кількість громадян	грн.	
	<b>ефективності</b>		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень
	витрати на обстеження		Робота медичної комісії з приписки здійснювалась відповідно до умов воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

### 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  
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

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