

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 01 листопада 2022 року № 359)

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>0712100</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>07</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0722</u>
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</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 надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

	бюджетних коштів*	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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4231400		4231400	42313680		4231368	-32		-32
	Усього	4231400		4231400	4231368		4231368	-32		-32

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	
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
	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2021-2023	351100		351100	351100		351100			

	роки									
	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	2441200		2441200	2441168		2441168	-32		-32
	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	1439100		14391000	1439100		1439100			

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 надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги за Комплексною програмою соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців-добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих(померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021-2023 роки											
1	затрат											
	Кількість	одиниць	Штатний	1,0		1,0	1		1			

	закладу		розпис									
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	11,25		11,25	11,25		11,25			
	в т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис	6,5		6,5	6,25		6,25	-0,25		-0,25
2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Статистичні дані	20000		20000	11495		11495	-8505		-8505
3	ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Статистичні дані	6600		6600	6342		6342	-258		-258
Забезпечення оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ												
	затрат											
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1			
	оплата теплопостачання	грн	плани використання	1032900		1032900	1032900		1032900			
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	плани використання	51000		51000	51000		51000			
	оплата електроенергії	грн	плани використання	355200		355200	355200		355200			
	продукту											
	кількість теплопостачання	гкал	розрахунки	287,30		287,30	287,3		287,3			

	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	розрахунки	2081,63		2081,63	2081,63		2081,63		
	кількість електроенергії	кВт-год	розрахунки	60915		60915	60915		60915		
	ефективності										
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3595,20		3595,20	3595,20		3595,20		
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	24,50		24,50	24,50		24,50		
	вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	5,83		5,83	5,83		5,83		

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
Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії населення			
1	затрат		
	Кількість закладу	одиниць	
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян
2	продукту		
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю відвідувань внаслідок пандемії COVID-19 та з веденням військового стану в Україні. Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян
3	ефективності		

	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю відвідувань внаслідок пандемії COVID-19 та з веденням військового стану в Україні. Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян.
--	--	---------	---

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)