

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 2022 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712030 07 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 0355100000
 (код Програмної класифікації (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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	5074500,00	50000,00	5124500,00	4981720,58	48400,00	5030120,58	-92779,42	-1600,000	-94379,42
2	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі		2000000,00	2000000,00		1997560,00	1997560,00		-2440,00	-2440,00
	Усього	5074500,00	2050000,00	7124500,00	4981720,58	2045960,00	7027680,58	-92779,42	-4040,00	-96819,42
обсягів касових видатків по загальному та спеціальному фондах 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 підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	4831000,00	2000000,00	6831000,00	4749278,58	1997560,00	6746838,58	-81721,42	-2440,00	-84161,42
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	200000,00		200000,00	198442,00		198442,00	-1558,00		-1558,00
3	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень	43500,00		43500,00	34000,00		34000,00	-9500,00		-9500,00

	депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки									
	Усього	5074500,00	2000000,00	7074500,00	4981720,58		6979280,58	-92779,42	-2440,00	-95219,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
1	затрат											
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1			
	оплата теплопостачання	грн	план використання	2354300,00		2354300,00	2354210,33		2354210,33	-89,67		-89,67
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	план використання	500100,00		500100,00	472048,99		472048,99	-28051,01		-28051,01
	оплата електроенергії	грн	план використання	987500,00		987500,00	948808,93		948808,93	-38691,07		-38691,07
	оплата природного газу	грн	план використання	887100,00		887100,00	872790,99		872790,99	-14309,01		-14309,01
	оплата інших енергоносіїв	грн	план використання	52000,00		52000,00	51419,34		51419,34	-580,66		-580,66
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
2	продукту											
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	1010,88		1010,88	888,614		888,614	-122,27		-122,27
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	24310,8		24310,8	19339,19		19339,19	-1362,38		-1362,38
	кількість електроенергії	к-Вт-год	звітність	278135		278135	274665,82		27469,18	-3469,18		-3469,18

	ї											
	кількість природного газу	м. куб	звітність	85,08		85,08	68,096		68,096	-16,98		-16,98
	оплата інших енергоносіїв	одиниць	звітність	12		12	12		12			
Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
3	ефективності											
	вартість 1 Гкал	грн	звітність	2328,95		2328,95	2649,31		2649,31	+320,36		+320,36
	вартість 1 м.куб.	грн	звітність	20,57		20,57	24,41		24,41	+3,83		+3,83
	вартість 1 к-Вт-год	грн	звітність	3,55		3,55	3,45		3,45	-0,10		-0,10
	вартість 1 м.куб.	грн	звітність	10426,17		10426,17	12817,06		12817,06	+2390,89		+2390,89
	вартість в місяць	грн	звітність	4333,33		4333,33	4284,95		4284,95	-48,38		-48,38
Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників ефективності за споживання комунальних послуг виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
2. Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі												
1	затрат											
	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн	договори на купівлю		2000000,00	2000000,00		1997560,00	1997560,00		-2440,00	-2440,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Закупівля обладнання здійснювалась шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких обладнання було придбано за меншу вартість												
2	продукту											
	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю		2	2		2	2			
3	ефективності											
	середня вартість однієї одиниці	грн	договори на купівлю		1000000,00	1000000,00		998780,00	998780,00		-1220,00	-1220,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті проведених електронних закупівель обладнання було придбано дешевше від запланованої вартості, а відповідно і вартість за одиницю стала меншою.												

4	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти		100	100		100	100			
Поточний ремонт приміщення в закладі												
1	заграт											
	вартість поточного ремонту	грн	договір	43500,00		43500,00	34000,00		34000,00	-9500,00		-9500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на поточний ремонт приміщення												
2	продукту											
	кількість	одиниць	договір	52		52	52		52			
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м.	грн	договір	836,54		836,54	653,85		653,85	-182,69		-182,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла за рахунок зменшення витрат на поточний ремонт приміщення												
Аналіз стану виконання результативних показників												

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.

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)