

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 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. 0712010 07 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню. 035510000
(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
	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

7. 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 стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги	20186385,35	7975958,00	28162343,35	20025115,37	6685490,31	26710605,68	-161269,98	-1290467,69	-1451737,67
	Усього	20186385,35	7975958,00	28162343,35	20025115,37	6685490,31	26710605,68	-161269,98	-1290467,69	-1451737,67

Обсяг 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	"Комплексна програма 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»	352000,00		352000,00	352000,00		352000,00			
2	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони	19534385,35	5000000,00	24534385,35	19373115,37	4942213	24315328,37	-161269,98	-57787,00	-219056,98

	здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"										
	Усього	19886385,35	5000000,00	24886385,35	19725115,37	4942213,00	24667328,37	-161269,98	-57787,00	219056,98	

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
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 установ	одиниць	звітність	1		1	1		1			
	кількість ліжко- днів	днів	звітність	1200		1200	1200		1200			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	126		126	126		126			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість лікування в стаціонарі одного хворого	грн	звітність	2793,65		2793,65	2793,65		2793,65			
	середня вартість ліжко-дня в стаціонарі	грн	звітність	293,33		293,33	293,33		293,33			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	10,5		10,5	10,5		10,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	кількість скарг на 100 виписаних	одиниць	журнал реєстрації	1		1	1		1			

	хворих											
	рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	99		99	99		99			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень												
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
1	затрат											
	кількість установ	одиниць	статуг	1		1	1		1			
	оплата теплопостачання	грн	план використання	7744815,14		7744815,14	7744231,18		7744231,18	-583,96		-583,96
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	план використання	1386244,52		1386244,52	1353419,54		1353419,54	-32824,98		-32824,98
	оплата електроенергії	грн	план використання	5637044,35		5637044,35	5611115,74		5611115,74	-25928,61		-25928,61
	оплата природного газу	грн	план використання	168127,60		168127,60	149955,68		149955,68	-18171,92		-18171,92
	оплата інших енергоносіїв	грн	план використання	143433,74		143433,74	143432,00		143432,00	-1,74		-1,74
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
продукту												
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	3689,07		3689,07	3330,33		3330,33	-358,74		-358,74
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	57012,52		57012,52	46817,32		46817,32	-10195,20		-10195,20
	кількість електроенергії	к-Вт-год	звітність	1466610,88		1466610,88	1351361,61		1351361,61	-125444,47		-125444,47
	кількість природного газу	м. куб	звітність	10155,40		10155,40	5045,62		5045,62	-5109,78		-5109,78
	оплата інших енергоносіїв	одиниць	звітність	13,24		13,24	13,24		13,24			
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
ефективності												
	вартість 1 Гкал	грн	звітність	2099,40		2099,40	2325,36		2325,36	-225,96		-225,96
	вартість 1 м. куб.	грн	звітність	24,31		24,31	28,91		28,91	-4,6		-4,60
	вартість 1 к-Вт-год	грн	звітність	3,84		3,84	4,15		4,15	-0,31		-0,31
	вартість 1 м. куб.	грн	звітність	16,56		16,56	29,72		29,72	-13,16		-13,16
	вартість в місяць	грн	звітність	10835		10835	10833,26		10833,33	-1,74		-1,74
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												

3	Забезпечення роботи позаштатної військово-лікарської комісії											
	затрат											
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1			
	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	16		16	16		16			
	оплата праці з нарахуванням	грн	план використання	2542500,00		2542500,00	2458741,23		2458741,23	-83758,77		-83758,77
	придбання ЗІЗ	грн	план використання	386355,00		386355,00	386355,00		386355,00			
	до обстеження призовників	грн	план використання	485545,00		485545,00	485545,00		485545,00			
	продукту											
	кількість призовників	чол.	звітність	5861		5861	3564		3564	-2297		-2297
	кількість обстеження	одиниць	звітність	1240		1240	3302		3302	+2062		+2062
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	звітність	183053,44		183053,44	177818,51		177818,51	-5234,93		-5234,93
	витрати на до обстеження призовників	грн	звітність	391,57		391,57	147,05		147,05	-244,52		-244,52
4	Поточний ремонт відділення ТІС											
	затрат											
	вартість робіт	грн	договори на купівлю	1040320,00		1040320,00	1040320,00		1040320,00			
	продукту											
	площа відремонтованих приміщень	м. кв	договори на купівлю	78,80		78,80	78,80		78,80			
	ефективності											
	затрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. приміщення	грн	договори на купівлю	13202,03		13202,03	13202,03		13202,03			
5	Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі (томограф)											
	затрат											
	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним	грн	договори на купівлю		2400000,00	2400000,0		2400000,00	2400000,0			

	оснащенням											
	продукту											
	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю	1	1		1	1				
	ефективності											
	середня вартість однієї одиниці	грн	договори на купівлю	2400000,00	2400000,0		2400000,00	2400000,0				
	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	85	85		85	85				
6	Капітальний ремонт ліфтів											
	затрат											
	вартість ремонту ліфта	грн	договори на купівлю	1983000,00	1983000,00		1950213,00	1950213,00		-32787,00	-32787,00	
	продукту											
	кількість відремонтованих ліфтів	одиниць	договори на купівлю	2	2		2	2				
	ефективності											
	затрати на проведення капітального ремонту	грн	договори на купівлю	991500,00	991500,00		975106,5	975106,5		-16393,50	-16393,50	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок зменшення витрат на капітальний ремонт приміщення											
7	Придбання обладнання (дефібриляторів)											
	затрат											
	вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням	грн	договори на купівлю	617000,00	617000,00		592000,00	592000,00		-25000,00	-25000,00	
	продукту											
	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю	4	4		4	4				
	ефективності											
	середня вартість однієї одиниці	грн	договори на купівлю	154250,00	154250,00		148000,00	148000,00		-6250,00	-6250,00	
	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	85	85		85	85				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

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 ЛОТВИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)