

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. 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

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	14739620,00	416000,00	15155620,00	14464607,15	414983,60	14879590,75	-275012,85	-1016,40	-276029,25
	Усього	14739620	416000,00	15155620,00	14464607,15	41493,60	14879590,75	-275012,85	-1016,40	-276029,25
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»	228200		228200	115546		115546	-112654		-112654
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	11201720		11201720	11080114,78		11080114,78	-121605,22		-121605,22
3	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади	3235700	266000	3501700	3194946,37	265342,00	3460288,37	-40753,63	-658	-41411,63

	на 2021-2025 роки»										
4	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	74000,00		74000,00	74000,00			74000,00			
	Усього	14739620,00	266000,00	15005620,00	74000,00			74000,00	-275012,85	-658	-275670,85

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 пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними засобами												
1	затрат											
	кількість населення пільгової категорії	одиниць	статистична звітність	2801		2801	2831		2831	+30		+30
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій												
2	продукту											
	сума виділених коштів на рік	грн.	договори про медичне обслуговування населення	11429920		11429920	11195660,78		11195660,78	-234259,22		-234259,22
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій												
3	ефективності											
	середня сума на одного хворого	грн.	фінансово-економічна звітність	4080,66		4080,66	3954,66		3954,66	-125,99		-125,99
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій												
4	якості											
	рівень забезпеченості безкоштовними лікарськими препаратами та	%	фінансово-економічна звітність	58,7		58,7	58,7		58,7			

	виробами медичного призначення населення пільгової категорії											
Забезпечення лікарськими засобами та препаратами за безкоштовними рецептами лікарів проводилось за фактом звернення пільгових категорій												
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	план використання	2021500		2021500	2021500		2021500				
оплата водопостачання та водовідведення	грн	план використання	174900		174900	167147		167147	-7753,00			-7753
оплата електроенергії	грн	план використання	861000		861000	830543		830543	-30457,00			-30457,00
оплата інших енергоносіїв	грн	план використання	20000		20000	17456,37		17456,37	-2543,63			-2543,63
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
продукту												
кількість теплопостачання	гкал	звітність	844,98		844,98	939,43		939,43	+94,45			+94,45
кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	7232,21		7232,21	6858,18		6858,18	-374,03			-374,03
кількість електроенергії	к-Вт-год	звітність	184172		184172	184172		184172				
оплата інших енергоносіїв	одиниць	звітність	12		12	12		12				
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
ефективності												
вартість 1 Гкал	грн	звітність	2392,36		2392,36	2151,84		2151,84	-240,52			-240,52
вартість 1 м. куб.	грн	звітність	24,18		24,18	24,37		24,37	+0,19			+0,19
вартість 1 к-Вт-год	грн	звітність	4,67		4,67	4,51		4,51	-0,16			-0,16
вартість в місяць	грн	звітність	1666,67		1666,67	1455,33		1455,33	-211,34			-211,34
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
Поточний ремонт приміщення в закладі												
затрат												
вартість поточного	грн	договори	74000,00	266000,00	340000,00	74000,00	265342	339342			-658	-658

	ремонту											
	продукту											
	кількість	кв. м.	договори	49,11	252	301,11	49,11	252	301,11			
	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м.	грн	договори	1506,82	1055,56	2562,38	1506,82	1052,94	2559,76		-2,68	-2,68
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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, затверджені 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)