

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. 0712090 07 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 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
1	Здійснення комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація комплексних медичних заходів з надання реабілітаційних, консультативно-діагностичних, лікувально-профілактичних та інших спеціалізованих медичних послуг

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	Забезпечення	349900,00		349900,00	331022,18		331022,18	-18877,82			-18877,82

	оплати спожитих енергоносіїв, комунальних послуг комунальними підприємствами охорони здоров'я Луцької МТГ									
	Усього	349900,00		349900,00	331022,18		331022,18	-18877,82		-18877,82
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»	312900,00		312900,00	294022,18		294022,18	-18877,82		-18877,82
2	Програма виконання доручень виборців та здійснення депутатських повноважень депутатами Луцької міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	37000,00		37000,00	37000,00		37000,00			
	Усього	349900,00		349900,00	331022,18		331022,18	-18877,82		-18877,82

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	276400,00		276400,00	276400,00		276400,00	0		0
	оплата водопостачання та водовідведення	грн	план використання	36500,00		36500,00	17662,18		17662,18	-18837,82		-18837,82
	оплата електроенергії	грн	план використання	0		0,00						
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
2	продукту											
	кількість теплопостачання	гкал	звітність	105,25		105,25	105,25		105,25			
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	звітність	1362,92		1362,92	721,71		721,71	-641,21		-641,21
Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.												
3	ефективності											
	вартість 1 Гкал	грн	звітність	2626,13		2626,13	2626,13		2626,13			
	вартість 1 м.куб.	грн	звітність	26,78		26,78	24,47		24,47	-2,31		-2,31
Відхилення 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	27000,00		27000,00	27000,00		27000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	кількість апаратури, обладнання	одиниць	договори на купівлю	1		1	1		1			
3	ефективності											
	середня вартість однієї одиниці	грн	договори на купівлю	27000,00		27000,00	27000,00		27000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
4	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти	100		100	100		100			

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)