

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 2023 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 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
	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги

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»

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	50597600	4665000	55262600	48333571	4304640	52638211	-2264029	-360360	-2624389
	Усього	50597600	4665000	55262600	48333571	4304640	52638211	-2264029	-360360	-2624389

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	Пояснення
1	2
	Обсяг касових видатків по загальному та спеціальному 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
1	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів	580700		580700	553136		553136	-27564		-27564

	їх сімей на 2021-2023 роки									
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	20000000		20000000	20000000			20000000		
	"Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ на 2021-2025 роки"	30016900,00	3900000,00	33916900,00	27780437	3539640	31320077	-2236463	-360360	-2596823

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											
	затрат											
	кількість установ	одиниць	звітність	1		1	1		1			
	кількість ліжко- днів	днів	звітність	1200		1200	1260		1260	+60		+60
	продукту											
	кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	звітність	126		126	126		126	0		0

	ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	9,5	9,5	10		10	+0,5			+0,5
	якості											
	кількість скарг на 100 виписаних хворих	одиниць	журнал реєстрації	0	0	0		0				
	рівень задоволеності наданням медичної допомоги	бал	журнал реєстрації	100	100	100		100				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
	затрат											
	кількість установ	одиниць	статут	1,00	1,00	1		1				
	оплата теплопостачання	грн.	плани використання	14325100	14325100	12634337		12634337	-1690763			-1690763
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	плани використання	1695700	1695700	1529774		1529774	-165926			-165926
	оплата електроенергії	грн.	плани використання	7656900	7656900	7651022		7651022	-5878			-5878
	оплата природного газу	грн.	план використання	422900	422900	254554		254554	-168346			-168346
	оплата інших	грн.	план	317500	317500	312899		312899	-4601			-4601

	енергоносіїв		використан ня								
	продукту										
	кількість теплопостачан ня	Гкал	звітність	4063,9		4063,9	3514,22		3514,22	-549,68	-549,68
	кількість водопостачанн я та водовідведенн я	м. куб	звітність	69212,00		69212,00	54036,52		54036,52	-15175,48	- 15175,48
	кількість електроенергії	кВт-год	звітність	1487342,00		1487342,00	1224893,19		1224893,19	-262448,81	- 262448,8 1
	кількість природного газу	м. куб	звітність	15,03		15,03	13,264		13,264	-3,15	-3,15
	оплата інших енергоносіїв	місяць	звітність	12,00		12,00	12,00		12,00		
	ефективності										
	вартість 1 Гкал	грн.	звітність	3524,96		3524,96	3595,2		3595,2	+70,24	+70,24
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	24,50		24,50	28,31		28,31	+3,81	+3,81
	вартість 1 кВт-год	грн.	звітність	5,06		5,06	6,25		6,25	+1,19	+1,19
	вартість 1 м. куб.	грн.	звітність	36465,89		36465,89	23590,09		23590,09	-12875,80	-12875,8
	вартість в місяць	грн.	звітність	26458,33		26458,33	26074,92		26074,91	-383,41	-383,41
2	Забезпечення роботи позашатної військово-лікарської комісії										
	затрат										
	кількість установ	одиниць	статут	1		1	1		1		

	кількість штатних посад	одиниць	положення про комісію	14		14	14		14			
	оплата праці з нарахуванням	грн.	план використання	4741200		4741200	4740249		4740249	-951		-951
	придбання ЗІЗ	грн.	план використання	79487		79487	79487		79487			
	обстеження призовників	грн.	план використання	578113		578113	578113		578113			
	продукту											
	кількість призовників	чол.	звітність	4800		4800	4800		4800			
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	344334,79		344334,79	344266,85		344266,85	-67,94		-67,94
	витрати на обстеження призовників	грн.	звітність	120,44		120,44	120,44		120,44			
Придбання життєво - необхідних лікарських засобів, препаратів, виробів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для забезпечення діагностичного та лікувального процесу в стаціонарних умовах, в тому числі медикаментів та витратних матеріалів, необхідних для проведення сеансів хронічного гемодіалізу												
	затрат											
	вартість комплексу витратних матеріалів для проведення 1 процедури	грн.	договори на купівлю	14874926		14874926	14874926		14874926			
	вартість концентрату діалізу	грн.	договори на купівлю	1958528		1958528	1958528		1958528			

	кількість обладнання	одиниць	договори на купівлю		1	1		1	1			
	ефективності											
	середня вартість одного комплекту	грн.	договори на купівлю		3000000	3000000		3000000	3000000			
	якості											
	забезпеченість новим обладнанням	%	протоколи та стандарти		100	100		100	100			
Проектування та встановлення кисневої станції												
	затрат											
	вартість встановлення	грн.	договори на купівлю		900000	900000		539640	539640		-360360	-360360
	продукту											
	кількість станцій	одиниць	договори на купівлю		1	1		1	1			
	ефективності											
	середня вартість	грн.	договори на купівлю		900000	900000		539640	539640		-360360	-360360
Поточний ремонт (приміщення Привокзальна)												
	затрат											
	вартість робіт	грн.	договори на купівлю	200000		200000					-200000	-200000
	продукту											
	площа приміщень	м.кв.	договори на купівлю	125,50		125,50					-125,50	-125,50
	ефективності											
	затрати на проведення	грн.	договори на купівлю	1593,63		1593,63					-1593,63	-1593,63

поточного ремонту 1 кв.м. приміщення												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			
	затрат		
	кількість установ	одиниць	
	оплата теплопостачання	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата електроенергії	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата природного газу	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	продукту		
	кількість теплопостачання	Гкал	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість водопостачання та водовідведення	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	кількість електроенергії	кВт-год	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.

	кількість природного газу	м. куб	Відхилення виникло внаслідок економії фактичного споживання енергоносіїв.
	оплата інших енергоносіїв	місяць	
	ефективності		
	вартість 1 Гкал	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість 1 м. куб.	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість 1 кВт-год	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість 1 м. куб.	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
	вартість в місяць	грн.	Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками показників за споживання комунальних послуг виникло внаслідок оплати тарифів згідно з умовами договору
Поточний ремонт (приміщення Привокзальна)			
	затрат		
	вартість робіт	грн.	В умовах воєнного стану в країні поточний ремонт приміщення не здійснювався
	продукту		
	площа приміщень	м.кв.	В умовах воєнного стану в країні поточний ремонт приміщення не здійснювався
	ефективності		
	затрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. приміщення	грн.	В умовах воєнного стану в країні поточний ремонт приміщення не здійснювався
Проектування та встановлення кисневої станції			
	затрат		
	вартість встановлення	грн.	Встановлення кисневої станції здійснювалось шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких було встановлено та проєктовано кисневу станцію відповідно до договору

	продукту		
	кількість станцій	одиниць	
	ефективності		
	середня вартість	грн.	Встановлення кисневої станції здійснювалось шляхом проведення електронних закупівель за результатами яких було встановлено та проєктовано кисневу станцію відповідно до договору

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, затвержені 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)