

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 2024 рік

1. 0700000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05500670
 (код за СДРПОУ)
2. 0710000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 05500670
 (код за СДРПОУ)
3. 0712151
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000
 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

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	Організація надання медичної допомоги, інформаційного, правового супроводу та забезпечення фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ	1852500		1852500	1781637		1781637	-70863		-70863
	Усього	1852500		1852500	1781637		1781637	-70863		-70863

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 фонду менше кошторисних призначень у зв'язку з економією видатків по оплаті та нарахуванню заробітної плати.

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

Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	1852500	1852500	1781637	1781637	1781637	-70863	-70863
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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 видагків (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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я												
	заграт											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7			
	продукту											
	кількість складених звітів працівниками	одиниць	бухгалтерська та фінансова-економічна звітність, статистична звітність	170		170	212		212	+42		+42
	кількість аналітичних довідок, нака зів, письмових роз'яснень, іншої	одиниць	бухгалтерська та фінансова-економічна звітність, статистична звітність	2100		2100	1272		1272	-828		-828

інформації, перевірок																							
кількість судових проваджень здійснено по опці та піклуванню	одиниць	315	143	315	143	143		143		143				143					143				-172
кількість проведених планово-економічних розрахунків	одиниць	80		80	80			80						80						80			
ефективності																							
кількість складених звітів на I - го працівника	одиниць	24		24	30			24		30				30					30				+6
кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на I - го працівника	одиниць	300		300	182			300		182				182					182				-118
кількість судових проваджень на I - го працівника	одиниць	315		315	143			315		143				143					143				-172
кількість проведених	одиниць	40		40	40			40		40				40					40				

планово-економічних розрахунків на 1-го працівника	економічна звітність, статистична звітність								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами, інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я			
	затраг		
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість складених звітів працівниками	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими збільшились у зв'язку із ростом кількості звітів.
	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими зменшились у зв'язку з меншою кількістю складених аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації.
	кількість судових проваджень здійснено по опіці та піклуванню	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з великою чергою для визнання та підтвердження осіб не дієздатними або обмежено дієздатними психологічної експертизи.
	кількість проведених планово - економічних розрахунків	одиниць	Розбіжності відсутні
	ефективності	одиниць	
	кількість складених звітів на	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими збільшились у зв'язку із ростом кількості складених звітів.

1 - го працівника		
кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими зменшилися у зв'язку з меншою кількістю складених аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації.
кількість судових проваджень на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з великою чергою для визнання та підтвердження осіб не дієздатними або обмежено дієздатними психологічної експертизи.
кількість проведених планово - економічних розрахунків на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності відсутні

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 видачків (надааних 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

Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

