

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 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 0710160 07 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), 0355100000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної селищах, с/с/ах, об'єднаних територіальних громад (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) надання законодавством повноважень у відповідній сфері

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 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	штатний розпис	4		4	3			3		-1
	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Статистичні дані	2000		2000	1656			1656		-344
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	Статистичні дані	60		60	309			309		+249
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Статистичні дані	60		60	309			309		+249
	Кількість	одиниць	Статистичні дані	20		20	1			1		-19

перевірок	дані												
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Статистичні дані	одиниць	16	16	16	16				16			
ефективності													
Кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	Статистичні дані	одиниць	15	103	103	15				103			+88
Кількість перевірок на одного працівника	Статистичні дані	одиниць	5,00	1	1	5,00				1			-4
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Статистичні дані	грн	449400	537668	537668	449400				537668			+88268
Кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	Статистичні дані	одиниць	525,00	552	552	525,00				552			+27
якості													
Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	Статистичні дані	%	100	100	100	100				100			

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Статистичні дані	100	100	100	100			
---	---	------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

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									
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Внесені зміни в штатний розпис згідно з рішенням міської ради						
	продукту								
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли у зв'язку з меншою кількістю листів, скарг та воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.						
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю проєктів нормативно – правових актів та воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.						
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю проєктів нормативно – правових актів та воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.						
	Кількість перевірок	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю перевірок у зв'язку з воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних						

			підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану. Під час воєнного стану обмежено кількість перевірок, планових нарад, колегій.
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Розбіжності відсутні
	ефективності	одиниць	
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю проєктів нормативно – правових актів та воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.
	Кількість перевірок на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю перевірок у зв'язку з воєнним станом в Україні. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану. Під час воєнного стану обмежено кількість перевірок, планових нарад, колегій.
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли з вивільненням однієї штатної одиниці. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.
	Кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю у зв'язку з вивільненням однієї штатної одиниці. Управлінням охорони здоров'я забезпечувалась організаційно-методична робота комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади та їх фінансування з бюджету Луцької МТГ, як головним розпорядником, в умовах воєнного стану.
	якості		
	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розбіжності відсутні

	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Розбіжності відсутні
--	---	---	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконанні листи, звернення, та вчасно прийнятті нормативно-правові акти під час воєнного стану. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів було оброблено в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. Заборгованість по заробітній платі на кінець року відсутня. 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

** 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

Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)