

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. 0710160 07 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад 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	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

№ 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	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення)надання законодавством повноважень у відповідній сфері	1758900	139336	1898236	1553424	97805	1651229	-205476	-41530	-247006
	Усього	1758900	139336	1898236	1553424	97805	1651229	-205476	-41530,00	-247006

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 менший кошторисних призначень у зв'язку з економією по КВЕК 2110, 2120, 2240; по спеціальному фонду кошти, отримані від сплати орендної плати (у розмірі 70 %), які планувались в кошторисі перераховано до бюджету Луцької МТГ. Було проведено уточнення кошторисних призначень.

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

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												
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	4		4	4		4			
	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Статистичні дані	2100		2100	2404		2404	+304		304
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	Статистичні дані	70		70	236		236	+166		+166
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	Статистичні дані	53		53	236		236	+183		+183
	Кількість	одиниць	Статистичні	20		20	1		1	-19		-19

	перевірок		дані									
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Статистичні дані	39	39	16		16	-23			-23
	ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	18	18	34		34	+16			+16
	Кількість перевірок на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	5,00	5,00	1		1	-4			-4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	Статистичні дані	439,73	439,73	388,36		388,36	-51,37			-51,37
	Кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	525,00	525,00	601		601	+76			+76
	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Статистичні дані	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними 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											
	затрат										
	Кількість штатних одиниць	одиниць									
	продукту										
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю підготовлених нормативно – правових актів внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю прийнятих нормативно – правових актів внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 перевірок	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю перевірок внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю проведених засідань, нарад, семінарів внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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.
	ефективності	одиниць	
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 перевірок на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю підготовлених нормативно – правових актів внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 пояснюється більшою кількістю прийнятих нормативно – правових актів внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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 виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється меншою кількістю перевірок внаслідок пандемії COVID-19 та веденням воєнного стану 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.
	якості		

	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	%	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконанні листи, звернення, та вчасно прийняті 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. При цьому штатна чисельність не змінювалась, 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
(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Наталія АРТАМОНОВА
(підпис) (Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)