

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 2021 рік

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 0700000
(КТПКВК МБ) | Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0710000
(КТПКВК МБ) | Управління охорони здоров'я Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | 0712151
(КТПКВК МБ) | 0731
(КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми) |

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

Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами

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 і складання надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	1177783,00		1177783,00	1177254,13		1177254,13	-528,87		-528,87	
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	1074450,00		1074450,00	1061765,42	29022,00	1090787,42	-12684,58	-29022,00	-41706,58	
3	Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації	96267,00		96267,00	96267,00		96267,00	0	0	0	
	Усього	2348500,00		2348500,00	2335286,55	29022,00	2364308,55	-13213,45	-29022,00	-42235,45	
По спеціальному фонду надходження від благодійної допомоги, по загальному фонду видатки здійснювались в межах сум за договорами											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	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												
1	затраг											
	Кількість установ	одиниць	Штатний розпис	10	10	10	10	0	0	0		0
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	5	5	4	4	-1	-1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість медичних установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць		10	10	10	10	0	0	0		0
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Бухгалтерська та фінансова економічна звітність	650	650	650	682	+32	+32	+32		+32
	Кількість	одиниць	Бухгалтер	365	365	365	379	+14	+14	+14		+14

одиниць продукту	розпис												
Кількість звітних форм	Статистичні дані	203	177	203	177								
Кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок	Статистичні дані	2709	2344	2709	2344								-26
Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	Статистичні дані	210	12	210	12								-198
Ефективності													
Кількість складених звітів на одного працівника	Статистичні дані	30	26	30	26								-4
Кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1-го працівника	Статистичні дані	401	347	401	347								-54
Кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на 1-го працівника	Статистичні дані	31	2	31	2								-29

У зв'язку з введенням карантину (COVID-19) інформаційно-аналітичний відділ та централізована бухгалтерія при управлінні охорони здоров'я працювали відповідно до вимог карантинних заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень

2. Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації

1	затрат												
	Обсяг видатків на забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	урн.	кошторис	96267,00			96267,00	96267,00				96267,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	Кількість завдань у сфері інформатизації	один.	звітність	3			3	3				3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	Середні витрати на забезпечення виконання завдань у сфері інформатизації	грн.	розрахунок	32089,00			32089,00	32089,00				32089,00	0

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

Володимир ЛОТВІН
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
 розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА
 (ініціали та прізвище)

