

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 2025 рік

1. 07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 05500670 (код за ЄДРПОУ)
2. 07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління охорони здоров'я Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 05500670 (код за ЄДРПОУ)
3. 07101600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 07 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (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	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	1744700	176198	1920898	1620724	176198	1796922	-123976		-123976
	Усього	1744700	176198	1920898	1620724	176198	1796922	-123976		-123976

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 2210, 2240.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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	3		3	3		3			
	продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг, запитів на отримання публічної інформації	одиниць	Статистичні дані	224		224	201		201	-23		-23
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	одиниць	Статистичні дані	114		114	249		249	+135		+135
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Статистичні дані	114		114	249		249	+135		+135
	кількість опрацьованих листів через систему АСКОД	одиниць	Статистичні дані	1420		1420	1939		1939	+519		+519

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 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							Розбіжності відсутні
	продукту								
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг, запитів на отримання публічної інформації	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 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 опрацьованих листів через	одиниць							Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю листів 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.

	систему АСКОД			
	кількість проведених засідань, нарад	одиниць	Розбіжності відсутні	
	ефективності	одиниць		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю проєктів 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 опрацьованих листів через систему АСКОД на одного працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими пояснюється більшою кількістю листів 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.	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими виникли економією коштів. 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 звернень, заяв, скарг, запитів на отримання публічної інформації на одного працівника	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 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 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, організації, 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 / 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)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Наталія АРТАМОНОВА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)