

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 2026 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.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0355100000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
 ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
 класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 безперебійного 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, та громадського здоров'я і забезпечення фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької МТГ	2029000,00		2029000,00	2028424,00		2028424,00	-576,00		-576,00
	Усього	2029000,00		2029000,00	2028424,00		2028424,00	-576,00		-576,00

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, інших видатків.

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»	2029000,00	2029000,00	2028424,00	2028424,00	2028424,00	-576,00	-576,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------

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	7		7	7		7			
	продукту											
	кількість складених звітів працівниками	одиниць	бухгалтерська та фінансова-економічна звітність, статистична звітність	170		170	379		379	+209		+209
	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої	одиниць	бухгалтерська та фінансова-економічна звітність, статистична звітність	2100		2100	1971		1971	-129		-129

	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 проведених планово - економічних розрахунків	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими збільшились у зв'язку із проведених планово-економічних розрахунків
	ефективності	одиниць	
	кількість складених звітів на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими збільшились у зв'язку із ростом кількості складених звітів.
	кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими зменшились у зв'язку з меншою кількістю складених аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, іншої інформації.
	кількість проведених планово - економічних розрахунків на 1 - го працівника	одиниць	Розбіжності фактичних показників з запланованими збільшились у зв'язку із проведених планово-економічних розрахунків

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.

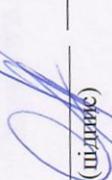
Заплановані програми та заходи виконані в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

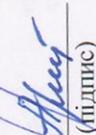
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) _____
Володимир ЛОТВІН
(Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


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