

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 2022 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05500670</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Луцької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>05500670</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0712100</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>07</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Стоматологічна допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0355100000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7. 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	Забезпечити надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3600700,00		3600700,00	3600598,37		3600598,37	-101,63		-101,63
	Усього	3600700,00		3600700,00	3600598,37		3600598,37	-101,63		-101,63

Обсяг касових видатків по загальному та спеціальному фондах менше кошторисних призначень у зв'язку з оплатою товарів, робіт і послуг згідно умов договорів.

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
1	"Комплексна програма соціальної підтримки учасників бойових дій, бійців – добровольців, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської територіальної громади, на 2021 -2023 роки»	207500,00		207500,00	207500,00		207500,00			
2	Програма «Здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	2605500,00		2605500,00	2605398,37		2605398,37	-101,63		-101,63
3	Програма «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки»	787700,00		787700,00	787700,00		787700,00			
	Усього	3600700,00		3600700,00	3600598,37		3600598,37	-101,63		-101,63

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладу	одиниць	Штатний розпис	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	19,5		19,5	19,5		19,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	одиниць	Статистичні дані	20000		20000	10018		10018	-9982		-9982
Надання стоматологічної допомоги надавались за фактом звернень громадян												
3	ефективності											
	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 лікаря	одиниць	Статистичні дані	4444,00		4444,00	1252,00		1252,00	-3192		-3192
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Володимир ЛОТВІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Наталія АРТАМОНОВА
(ініціали та прізвище)