

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. 0700000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670  
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 05500670  
 (код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
 кредитування місцевого бюджету)
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 (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
 кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

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				6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад,	1540200,00	331500,00	1871700,00	1488595,27	174217,98	1662813,25	-51604,73	-157282,02	-208886,75

районних у містах рад ( у разі їх створення)надання законодавством повноважень у відповідній сфері										
Усього	<b>1540200,00</b>	<b>331500,00</b>	<b>1871700,00</b>	<b>1488595,27</b>	<b>174217,98</b>	<b>1662813,25</b>	<b>-51604,73</b>	<b>-157282,02</b>	<b>-208886,75</b>	
Обсяг касових видатків по загальному фонду менший кошторисних призначень у зв'язку з економією по КВЕК 2110,2120,2210,2240; 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

№ 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
Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	4,00		4,00	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Статистичні дані	2100,00		2100,00	1188		1188		-912	-912

	Кількість підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	Статистичні дані	70,00		70,00	100		100	+30		+30
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	Статистичні дані	53		53	65		65	+12		+12
	Кількість перевірок	одиниць	Статистичні дані	20		20	15		15	-5		-5
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Статистичні дані	39		39	47		47	+8		+8
Управління 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 карантину. А час введення в дію карантинних обмежень заборонено відвідування та обмежено кількість перевірок, планових нарад, колегій.												
3	ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	18,0		18,0	25		25	+7		+7
	Кількість перевірок на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	5		5	4		4	-1		-1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	одиниць	Статистичні дані	385050		385050	372149		372149	-12901		-12901
	Кількість виконаних доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Статистичні дані	525,00		525,00	297		297	-228		-228
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно -	%	Статистичні дані	100		100	100		100			

правових актів у загальній кількості підготовлених												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Статистичні дані	100		100	100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз відхилень свідчить про те, що загальна сума видатків на забезпечення програми не перевищує запланованої												

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. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)