

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Луцька районна рада

(найменування головного розпорядника)
Луцька районна рада

(найменування відповідального виконавця)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1. **100000**
(код)
01000000/01100000
(код)
2. **117693** **490**
(КПКВК) (КФВК)
3. **117693** **490**
(КПКВК) (КФВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	розвиток територій району

5. Мета бюджетної програми
6. Завдання бюджетної програми
Забезпечення економічних інтересів територіальної громади Луцького району, реконструкція котелень ЗОШ

N	Завдання
з/п	Надання фінансової підтримки
1	

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та надання виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		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
	Усього	3219320	0	3219320	3187270	0	3187270	-32050	0	-32050
1	Поточний ремонт ЗЗСО	2598188	0	2598188	2533025	0	2533025	-65163	0	-65163
2	Придбання пелетів	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
3	Встановлення систем відопалювальду	140000	0	140000	97579	0	97579	-42421	0	-42421

ективності													
середні витрати на 1 кв. м. території	грн	акт виконаних робіт	1940	0	1940	335	0	335	-1605	0	-1605		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок вакантного місця заступника голови													
4	якості												
відсоток забезпечення виконання завдань	%	звіт	100		100	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виникло													
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі, кредиторської заборгованості не має													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання завдань

* Заданіються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова ради

Начальник відділу фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області



В.В. Приходько
(ініціали/ініціал, прізвище)
І.М. Савіцька
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

Львівська районна рада

1. 1000000
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 01000000/0100000
(код) Львівська районна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 117321 443
(КТПКВК) (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Створення умов для забезпечення ефективного використання комунального майна

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Забезпечення будівництва/реконструкції об'єктів
1	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою привень

N	Напями 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
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	капітальний ремонт та утеплення фасаду ЗЗСО с. Чарувів та с. Ратнів	0	927000	927000	0	924500	924500	0	-2500	-2500

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між затвердженими та касовими видатками не значні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік
Львівська районна рада

(найменування головного розпорядника)

Львівська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Виявлення та діагностування захворювання на ранніх стадіях

5. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення населення первинної медичної допомоги по місцю проживання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

N 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
	Усього	1242223	493779	1736002	1061714	493289	1555003	-180509	-490	-180999
1	Забезпечення енергоносіями та комунальними послугами комунальний заклад	413264	0	413264	232755	0	232755	-180509	0	-180509

2	забезпечення населення пільговими рецептами	599650	0	599650	599650	0	599650	0	0	0
3	придбання обладнання		493779	493779		493289	493289		-490	-490
4	харчування	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
5	заробітна плата та нарахування	209309	0	209309	209309	0	209309	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, скономія коптів по комунальних послугах та енергоносіях

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

N 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	Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Луцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019 рік	1242223	493779	1736002	1061714	493289	1555003	-180509	-490	-180999

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	169,5	0	169,5	161,75	0	161,75	-7,75	0	-7,75
	у т.ч. лікарів	одиниць	штатний розпис	42	0	42	34,25	0	34,25	-7,75	0	-7,75
	кількість ліжок у денних стаціонарах	шт	звіт	66	0	66	54	0	54	-12	0	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності за рахунок віільних посад лікарів												
2	продукту											
	кількість придбаного населення	осіб	статистичний звіт	62805	0	62805	55152	0	55152	-7653	0	-7653

	кількість пролікованих хворих	осіб	статистичний звіт	3222	0	3222	2973	0	2973	-249	0	-249
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	осіб	статистичний звіт	2000	0	2000	1313	0	1313	-687		-687
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	обліково- звітна форма планування і виконання профілактич- них щеплень	90	0	90	95	0	95	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: За підсумками Програми всі заходи по використанню були виконані згідно плану. Завдання по забезпеченню енергоносіями та комунальними послугами виконано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасне та повне виконання завдань

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

Голова ради



В.В. Приходько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів Луцької районної
державної адміністрації Волинської області



І.М. Савіцька

(ініціали/ініціал, прізвище)

3bit

про виконання паспюрта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Луцька районна рада

(найменування головного розпорядника)

Луццька районна рада

(найменування відповідального виконавця)

Проведення місцевих виборів

(найменування бюджетної програми)

ня яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Організація проведення виборів в ОТГ

5. Мета бюджетной программы

Проведення виборів об'єднаних територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації проведення виборів ОТГ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	Усього	101140	0	101140	101140	0	101140	0	0	0

1	Проведення місцевих виборів	101140	0	101140	101140	0	101140	0	0	0
---	-----------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

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

Відхилення між затвердженими та касовими видатками не має

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1	кількість сформованих виборчих комісій	ОД	протокол	3		3	1		1	-2		-2
	кількість сформованих дільничних комісій	ОД	протокол	18		18	1		1	-17		-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : проведення виборів відбулося в одній територіальній громаді

2	продукту											
1	кількість складених протоколів	ОД		81		81	9		9	-72		-72
2												

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : об'єднання відбулося до однієї територіальної громади

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Луцька районна рада

(найменування головного розпорядника)

Луцька районна рада

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Забезпечення функціонування місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для ефективної діяльності Депутатів, органів місцевого самоврядування Луцького району, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення з метою вирішення нагальних потреб територіальних громад, здійснення допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації проведення виборів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привень

N 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
	Усього	3253540	233	3253773	3253415	233	3253648	-125		-125

	На виконання наданих законодавством повноважень органом місцевого самоврядування	3253540	233	3253773	3253415	233	3253648	-125	-125
--	--	---------	-----	---------	---------	-----	---------	------	------

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

Відхилення між затвердженими та касовими видатками не значні

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
привень

N 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 Програма розвитку місцевого самоврядування в Луцькому районі на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	самоврядування в Луцькому районі на 2019-2021 роки	90531	0	90531	90531	0	90531	0		0
2	Програма підтримки відліту трудового архіву Луцької районної ради на 2019-2021 роки	389000	0	389000	388980	0	388980	-20		-20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 штатних одиниць	ОД	штатний розпис	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакансія посади заступника голови												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	ОД	журнал реєстрації	1531		1531	879		879	-652		-652
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД	журнал реєстрації	372		372	290		290	-82		-82

організацій, громадян та надання відповідей

Організації, громадян та надання відповідей										
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахунок	127,6		127,6	74		74	-53,6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахунок	31		31	25		25	-6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	271		271	305		305	-34

						-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками: за рахунок вакантного місця заступника голови						
якості						

[illegible][illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання завдань

...университетів, вишів, факультетів, кафедр, закладів освіти, підприємств, установ, організацій, а також у місцях проживання громадян, які є носіями інформації, що становить державну таємницю.

Голова ради

Начальник відділу фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області

В.В. Приходько

(Initiator/initiator, epimerization)

I.M. Cavićka

(methylate/methylat, mprismune)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

Львівська районна рада

(найменування головного розпорядника)

Львівська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	зниження рівня захворюваності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Спрямкування обсягу субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, які знаходяться на диспансерному обліку та пацієнти які мають право отримувати лікарські засоби згідно урядової програми «Доступні ліки»

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу, бронхіальну астму згідно Урядової програми «Доступні ліки»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
привень

N 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
	Усього	364670	0	364670	364663	0	364663	-7		-7

	кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого ступеня, бронхіальну астму	осіб	звіт форми 12	23296	23296	23296	23296	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності		звіт форми 12	100	100	100	100	0	0	0
	забезпечення хворих ліками	%	звіт форми 12	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	динаміка кількості хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, бронхіальну астму	%	звіт форми 12	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виникло										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані в повному обсязі. Виписаних рецептів: на серцево-судинні захворювання в кількості 4585, на бронхіальну астму-233, на цукровий діабет 2 типу -878										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання завдань

• Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова ради



В.В. Приходько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області



І.М. Савіцька

(ініціали/ініціал, прізвище)