

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (головний розпорядник)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (відповідальний виконавець)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 253,680	0,000	1 253,680	1 253,484	0,000	1 253,484	0,196	0,000	0,196

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1410180	0111	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	1 253,680	0,000	1 253,680	1 253,484	0,000	1 253,484	0,196	0,000	0,196	Економія коштів по заробітній платі
			Усього	1 253,680	0,000	1 253,680	1 253,484	0,000	1 253,484	0,196	0,000	0,196	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1410180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах						
		Показники затрат:						
1	1410180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	4	0	
	1410180	Обсяг видатків для забезпечення повноважень у сфері охорони здоров'я	тис.грн.	план	1 253,680	1 253,484	-0,196	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із заокругленням видатків по заробітній платі на загальну суму 196,00 грн.					
2		Показники продукту:					
1	1410180	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1500	1517	17
2	1410180	Кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Журнал реєстрації наказів	120	146	26
3	1410180	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Щотижневий план роботи	65	78	13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <ul style="list-style-type: none"> – Збільшення у порівнянні із запланованою в звітному році кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 17 одиниць обумовлено збільшенням звернень громадян та громадських організацій; – Збільшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності на 26 одиниць, пов'язано із збільшенням затверджених паспортів бюджетних програм у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення сесії Ужгородської міської ради від 22.12.2016 №54 “Про бюджет міста на 2017 рік”; – Збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів на 13 одиниць, у зв'язку із введенням медичної реформи по первинній ланці, а саме центр первинної медико-санітарної допомоги 					
3		Показники ефективності:					
	1410180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	100	379	279
	1410180	Кількість підготовлених наказів по відділу на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів	35	47	12
	1410180	Витрати на	тис.грн.	Кошторис,	313,420	313,371	-0,049

		утримання однієї штатної одиниці		штатний розпис			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Збільшення виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 279 одиниць, обумовлено збільшенням звернень громадян та громадських організацій; – Збільшення підготовлених наказів по відділу на одного працівника на 12 одиниць, пов'язано із збільшенням затверджених паспортів бюджетних програм у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення сесії Ужгородської міської ради від 22.12.2016 №54 “Про бюджет міста на 2017 рік”; – Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці на 49,00 грн., у зв'язку з економією коштів по заробітній платі 							
4		Показник якості:					
	1410180	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної та вихідної документації	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що відділ охорони здоров'я забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1410180 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах”</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														

	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу охорони здоров'я
Ужгородської міської ради

(підпис)

Решетар В.В.
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони
здоров'я Ужгородської міської ради

(підпис)

Кирлик І.К.
(ініціали та прізвище)