

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (головний розпорядник)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської ради (відповідальний виконавець)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
1 681,210	0,000	1 681,210	1 681,010	0,000	1 681,010	-0,200	0,000	-0,200

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	фонд	10	11	12	13	14
1	0710160	0111	Здійсненн я виконавчи ми органами міської ради наданих законодав ством повноваже нь у сфері охорони здоров'я м.Ужгоро да	1 681,210	0,000	1 681,210	1 681,010	0,000	1 681,010	-0,200	0,000	-0,200	Економія коштів по заробітній платі та поточним видаткам
			Усього	1 681,210	0,000	1 681,210	1 681,010	0,000	1 681,010	-0,200	0,000	-0,200	

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	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й 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	Одиниц я 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	0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах						
		Показники затрат:						
1	710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	4	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
2		Показники продукту:						
1	0710160	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1580	1570	-10	
2	0710160	Кількість підготовлених наказів по відділу	од.	Журнал реєстрації наказів	138	203	65	
3	0710160	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Щотижневий план роботи	64	64	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
		<ul style="list-style-type: none"> – Зменшення у порівнянні із запланованою в звітному році кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 10 одиниць обумовлено зменшенням звернень громадян та громадських організацій; – Збільшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності на 65 одиниць, пов'язано із збільшенням затверджених паспортів бюджетних програм, у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення сесії Ужгородської міської ради від 21.12.2017 № 942 “Про бюджет міста на 2018 рік”; 						
3		Показники ефективності:						
	0710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	395	393	-2	
	0710160	Кількість підготовлених наказів по відділу на	од.	Журнал реєстрації наказів	34	51	17	

	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені 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).

В.о. начальника відділу охорони здоров'я
Ужгородської міської ради

(підпис)

І.М. СТОЛЯРОВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу охорони
здоров'я Ужгородської міської ради

(підпис)

І.К. КИРЛИК

(ініціали та прізвище)