

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0700000 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ)		Управління охорони здоров'я Ірпінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 (КТПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(тис.грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
713,9	43,5	757,4	590,3	43,31	633,61	-123,6	-0,19	-123,79

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	713,9	0	713,9	590,3	0	590,3	-123,6	0	-123,6
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів										
2	Капітальні видатки	0	43,5	43,5	0	43,31	43,31	0	-0,19	-0,19
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми: відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів										
	Усього	713,9	43,5	757,4	590,3	43,31	633,61	-123,6	-0,19	-123,79

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(тис.грн)


Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього	713,9	43,5	757,4	590,3	43,31	633,61	-123,6	-0,19	-123,79

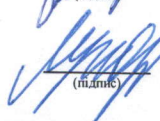
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я											
	1 затрат											
	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	713,9		713,9	590,3		590,3	-123,6	0	-123,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів												
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	10		10	6		6	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення фактичного показника від планового пояснюється наявністю вакантних посад на кінець звітного періоду у кількості 4 штатних одиниць												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	звітність установ	72		72	72		72	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	звітність установ	10		10	10		10	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	7,2		7,2	12		12	4,8	0	4,8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	1		1	2		2	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення за рахунок меншої кількості штатних одиниць												
	1 затрат											
	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	43,5		43,5	43,31		43,31	-0,19	-0,19	-0,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів												
2	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	звіт	1		1	1		1	0	0	0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами оргтехніка	од	звіт	3		3	3		3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												
3	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	14,5		14,5	14,4		14,4	-0,06	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилення за рахунок зменшення обсягу видатків												
4	якості											
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення придбання до облікової вартості)	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відхилень не виявлено												

Начальник Управління охорони здоров'я

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

П.М. Климченко
(ініціали та прізвище)

О.Ч. Лукашенко
(ініціали та прізвище)