

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів У

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0 7 0 0 0 0 0 Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0 7 1 0 0 0 0 Управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 7 1 0 1 6 0 0 1 1 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальн
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування та розвитку і вдосконалення мережі лікув закладів

5. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері управління охорони здоров'я

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, керівництва і управління у сфері управління охорони з

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний
				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13.25		13.25	13.25		13.25	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	1,980		1,980	2,000		2,000	20	0
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	220		220	230		230	10	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, автомобілі, побутова техніка, тощо)	од.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		7	7		7	7	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень. Видано наказів більше ніж планувалось.											
3	ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації звернень і скарг, журнал реєстрації вхідної документації	180		180	182		182	2	0

Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів, акти перевірок, протоколи	20		20	21		21	1	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	250,196.23	4,905.66	255,101.89	248,732.23	4,905.66	253,637.89	-1,464.00	0.00
Витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Договори, рахунки та накладні відділу бухгалтерського обліку та звітності		9,285.71	9,285.71		9,285.71	9,285.71	0.00	0.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням загальної кількості їх надходжень. За рахунок залишків невикористаних зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці .

Аналіз стану виконання результативних показників

Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі, мета, завдання та заплановані видатки бюджетної програми виконані майже в повному обсязі.

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

Начальник управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

В.О. Дудник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово - економічної діяльності управління охорони здоров'я Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(підпис)

А.П. Терешенк
(ініціали/ініціал, прізвище)

України

них громадах

зальних

здоров'я

гривень

усього
11
-19,397.98
0.00
-19,397.98
бюджетної
ились кошти

гривень

усього
11

усього
13
0
20
10
0
2

1
-1,464.00
0.00
КОШТІВ

_____)
вище)

0
_____)
вище)