

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 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1410180 0111 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я
(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
1 472,9	0,0	1 472,9	1 466,0	0,0	1 466,0	- 6,9	0,0	-6,9

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
	1410180	Завдання. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я міста, вивчення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верст населення					
1	1410180	заграт					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	9	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Рішення Кіровоградської міської ради від 27.06.2017 року № 993 збільшено штатну чисельність управління на 1 од.</i>					
2	1410180	продукту					
		Кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації вхідної документації	7800	8748	948
		Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації звернень, заяв, скарг	600	619	19
		Кількість прийнятих розпорядчих документів (наказів)	од.	журнал реєстрації наказів по управлінню	580	587	7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено більше розпорядчих документів (наказів) у порівнянні з затвердженими показниками.</i>					
3	1410180	ефективності					
		Кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	975	972	-3
		Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	75	69	-2
		Кількість прийнятих розпорядчих документів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	73	65	-8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	184,1	162,9	-21,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показники ефективності зменшилися за рахунок введення з 01.08.2017 року штатної одиниці головного спеціаліста - юриста</i>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення штатної чисельності управління та збільшення кількості отриманих листів, заяв, звернень та скарг							

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька