

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 07000000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0710160 (КТПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
2 068 620.00	14 580.00	2 083 200.00	2 033 084.12	14 580.00	2 047 664.12	-35 535.88		-35 535.88

5. Напрями використання бюджетних коштів.

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень	2 068 620.00		2 068 620.00	2 033 084.12		2 033 084.12	-35 535.88
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 580.00	14 580.00		14 580.00	14 580.00	
	Усього	2 068 620.00	14 580.00	2 083 200.00	2 033 084.12	14 580.00	2 047 664.12	-35 535.88

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

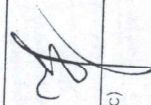
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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

заграт		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 кількість штатних одиниць продукту		ОД	штатний розпис	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13
1 кількість проведених засідань, семінарів і нарад		ОД	календарний план внутрішньо-управлінський облік	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	
2 кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг		ОД	внутрішньо-управлінський облік	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	
3 кількість прийнятих нормативно-правових актів		ОД	внутрішньо-управлінський облік	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	
4 кількість перевірок		ОД	календарний план	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	80
ефективності														
1 кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		ОД	розрахунок	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	
2 кількість нормативно-правових актів на одного працівника		ОД	розрахунок	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
3 кількість перевірок на одного працівника		ОД	Звітність установи	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13
4 витрати на утримання однієї штатної одиниці якості		тис. грн.	розрахунок	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	1,5
1 відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості		%	розрахунок	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
2 заяв скарг у їх загальній кількості		%	розрахунок	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	
2 придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
1 обсяг видатків продукту		тис. грн.	Кошторис	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	
1 кількість одиниць придбаного обладнання ефективності		ОД	розрахунковий показник	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1 середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахунковий показник	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	
Аналіз стану виконання результативних показників														

Головний бухгалтер


(підпис)

I.V. Кобельська
(ініціали та прізвище)