

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 41238982 (код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 41238982 (код за ЄДРПОУ)
Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953300000 (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	2 337 940,00		2 337 940,00	2 332 832,22		2 332 832,22	-5 107,78	
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень	2 135 690,00		2 135 690,00	2 130 582,22		2 130 582,22	-5 107,78	
2		202 250,00		202 250,00	202 250,00		202 250,00		
									11
									-5 107,78
									-5 107,78

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані 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										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недані кредитів з бюджету)			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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8		8	10		10	2		2
1.2	обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 135 690		2 135 690	2 130 582,22		2 130 582,22	-5 107,78		-5 107,78
1.3	Обсяг видатків	грн.	реєстр фінансових зобов'язань	202 250		202 250	202 250		202 250			
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	шт.	календарний план	80		80	62		62	-18		-18
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3 000		3 000	2 000		2 000	-1 000		-1 000
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	300		300	360		360	60		60
2.4	кількість перевірок	од.	календарний план	40		40	38		38	-2		-2
3	ефективності											
3.1	кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.	шт.	розрахунок	375		375	200		200	-175		-175
3.2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	38		38	36		36	-2		-2
3.3	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установи	5		5	4		4	-1		-1
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	266 961		266 961	213 058,22		213 058,22	-53 902,78		-53 902,78
4	якості											
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	розрахунок	99		99	99		99			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості.	відс.	розрахунок	96		96	96		96			
4.3	Відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління охорони здоров'я

Алла ВАЦЕБА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Галина МАТЕХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

УОЗ
50

02.03.2023 12:14:56
Виконання бюджетної програми за показниками 50 від 17.02.2023 10:15:48