

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **1400000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1410180 0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
8 790,580	65,000	8 855,580	8 784,066	65,000	8 849,066	-6,514	0,000	-6,514

5. Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1410180	0111	Здійснення Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові	8 790,580	65,000	8 855,580	8 784,066	65,000	8 849,066	-6,514	0,000	-6,514	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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 Департаментом охорони здоров'я Харківської міської ради наданих законодавством функцій і повноважень у сфері охорони здоров'я у місті Харкові					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	39	-4
Відхилення фактичної штатної чисельності працівників Департаменту від затвердженої пояснюється наявністю вакантних посад							
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	10500	17248	6 748
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1150	1184	34
Розбіжність щодо кількості отриманих листів, заяв, скарг обумовлена збільшенням звернень юридичних осіб та громадян (фізичних осіб) у порівнянні з попереднім періодом.							
3		ефективності					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	244	442	198

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27	30	4
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	205,944	226,899	21
Розбіжність щодо кількості виконаних листів, заяв, скарг на 1 працівника обумовлена збільшенням звернень юридичних осіб та громадян (фізичних осіб) у порівнянні з попереднім періодом.						
4	якості					
	-	-		X	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
На 2017 рік за бюджетною програмою КПКВК 1410180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення за загальним фондом в обсязі 8790,580 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік за загальним фондом склали 8784,066 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок наявності в Департаменті охорони здоров'я інвалідів та великою кількістю лікарняних листків.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).



Директор Департаменту охорони здоров'я

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ю.В. Сороколат

Е.Я. Романченко