

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Чопської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.02.2019р. N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3700000</u> (код)		<u>Фінансове управління Чопської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)		<u>Фінансове управління Чопської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (код)	111 (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2239700 гривень, у тому числі загального фонду - 2239700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Конституція України, наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення тридцять п'ятої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 19 грудня 2018 року № 20 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2239700	0	2239700
	Усього	2239700	0	2239700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	7	0	7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, виконкому)	205	0	205
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної кореспонденції	71	0	71

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сксії, виконкому)	29	0	29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис установи	320	0	320
4	якості					

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Н.Ф.Абрамова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Н.Ф.Абрамова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

Виконавець

Н.Е.Швачко

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Чопська міська рада

1. 010000
 (КТПКВК МБ) _____
 (найменування головного розпорядника)
2. 0110000
 (КТПКВК МБ) _____
Комунальний заклад Чопської міської ради "Чопська міська лікарня"
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0112010 0731
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) _____
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: _____ (грн.)

Затверджено у паспорті 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
5310147	1556552	6866699	5223954	1454968	6678922	86193	101584	187777

5. Напрями використання бюджетних коштів: _____ (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	5310147	1556552	6866699	5223954	1454968	6678922	86193	101584	187777
	Усього	5310147	1556552	6866699	5223954	1454968	6678922	86193	101584	187777

Несвоєчасність надання рахунків на оплату та актів виконаних робіт постачальниками-надавачами комунальних послуг та енергопостачальниками

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	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	одиниць	Штатний розпис	62.25		62.25	59.5		59.5	2.75		2.75
1.2	в тому числі лікарів	одиниць	Штатний розпис	15.75		15.75	14.5		14.5	1.25		1.25
2	Продукту											
2.1	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	30		30	30		30			
2.2	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	10		10	10		10			
<i>Показники продукту відхилень не мають</i>												
3	Ефективності											
3.1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	10.2		10.2	3.1	5.1	8.2	-7.1	5.1	-2
3.2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	3.4		3.4	0.7	1.3	2	-2.7	1.3	-1.4

3.3	кількість лікарських відвідувань	тисяч одиниць	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	44	44	31.1	31.1	-12.9	-12.9		
3.4	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	900	900	317	499	816	-583	499	-84
3.5	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	400	400	93	146	239	-307	146	-161
3.6	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	10	10	10.1	10.1	10.1	0.1	10.1	0.1
3.7	середня тривалість лікування одного хворого у денних стаціонарах	днів	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	8	8	8	8	8		8	

Невиконання показників між затвердженими в паспорті та фактичними виникло в зв'язку з тим, що на початку 2018 року органом місцевого самоврядування було прийнято рішення про створення КНП "Чопський ЦПМСД" Чопської міської ради Закарпатської області, який взяв на себе частину діагностичної та лікувальної роботи в амбулаторних умовах.

4	якості										
4.1	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	66	66	66	66	66			
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	75	75	75	75	75			
4.1	Зниження показника летальності	%	Ф. 20 Звіт лікувально-профілактичного закладу	5	5	5	5	5			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

В.В. Самардак

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

Н.В. Філіпенкова

_____ (ініціали та прізвище)

Виконавець

Бавикіна Т.Ю.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на ____ рік

1. _____ (код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
 гри
 вен
 ь

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Усього									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

гри
вен
ь

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)