

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)	<u>111</u> (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. 011000 (КТПКВК МБ) _____ **Комунальний заклад Чопської міської ради "Чопська міська лікарня"** (найменування відповідального виконавця)
3. 0112144 (КТПКВК МБ) 0763 (КФКВК) _____ **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет** (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
253652		253652	251281		251281	2371		2371

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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	253652		253652	251281		251281	2371		2371
	Усього	253652		253652	251281		251281	2371		2371

--

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
Цукровий діабет на 2018 рік	70000		70000	67629		67629	2371		2371
Усього	70000		70000	67629		67629	2371		2371

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

Відсутні звернення

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	Видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет	грн.	Рішення тридцять другої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 25 вересня 2018 року №4	253652		253652	251281		251281	2371		2371
1.2	Загальна потреба в коштах (січень-грудень 2018р.)	грн.	Розрахунковий показник	253652		253652	251281		251281	2371		2371

2	Продукту											
2.1	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Єдиний реєстр хворих на цукровий діабет	52		52		52		52		
<i>Показники продукту відділень не мають</i>												
3	Ефективності											
3.1	середні видатки на лікування 1-го хворого	грн.	Розрахунковий показник	4878		4878		4832		4832		-46
4	якості											
4.1	забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування	%	Розрахунок	100		100		100		100		

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.

	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, затвержені 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)