

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р.

1. 0700000 **Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 **Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 0111 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(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
1 839,7	0,0	1 839,7	1 804,6	0,0	1 804,6	-35,1	0,0	-35,1

5. Обсяги 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
1	710160	0111	Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я в м. Житомирі	1 839,7	0,0	1 839,7	1 804,6	0,0	1 804,6	-35,1	0,0	-35,1	Відхилення мають місце, оскільки: 1) не проводились ремонтні роботи офісної та комп'ютерної техніки (залучалися спеціалісти закладів охорони здоров'я); 2) спеціалісти Управління охорони здоров'я приймали участь в безоплатних семінарах
			Разом	1 839,7	0,0	1 839,7	1 804,6	0,0	1 804,6	-35,1	0,0	-35,1	

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	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
		<u>Завдання: Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я в м. Житомирі</u>					
1		затрат					
		видатки на утримання	тис. грн	Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами	1 839,7	1804,6	-35,13
		кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови № 32 від 19.01.2018 пункт 2.29 додаток 30	6,0	6,0	0
		в т.ч.: посадових осіб місцевого самоврядування	од.	"Штатний розпис управління охорони здоров'я Житомирської Міської ради"	5,0	5,0	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Видатки на утримання:</i> у результаті проведення робіт відбулась економія коштів					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Ведення реєстрації вхідної та вихідної документації програма ДІЛО	5740	4182	-1558
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Ведення реєстрації вхідної та вихідної документації програма ДІЛО	219	262	43
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	710160	ефективності					0
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу		розрахунок Кількість виконаних листів /на кількість посадових осіб	1148	836,4	-311,6
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу		розрахунок Кількість прийнятих нормативно-правових актів /на кількість посадових осіб	44	52,4	8,4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок Загальна сума видатків/на кількість штатних одиниць	306,60	300,76	-5,8
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					

4	ЯКОСТІ				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / на кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг	100	100
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання 1				
	...				

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

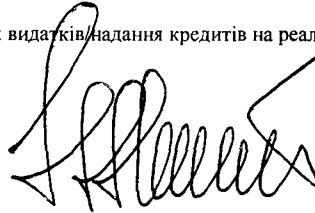
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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 відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради



М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)