

ЗВІТ

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

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712120 (КПКВК МБ)	0740 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (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
819,5	0,0	819,5	810,6	0,0	810,6	-8,9	0,0	-8,9

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	0712120	0740	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	819,5	0,0	819,5	810,6	0,0	810,6	-8,9	0,0	-8,9	Відхилення пояснюються: 1) додатково виділеною в кінці року медичною субвенцією, внаслідок чого вивільнились кошти міського бюджету; 2) кредиторською заборгованістю з оплати тепlopостачання (2,9 тис.грн.)
			Разом	819,5	0,0	819,5	810,6	0,0	810,6	-8,9	0,0	-8,9	

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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	819,50	0,00	819,50	810,60	0,00	810,60	-8,90	0,00	-8,90
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	819,50	0,00	819,50	810,60	0,00	810,60	-8,90	0,00	-8,90

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	
1	0712120	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя						
		затрат						
		Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		1	1	0
		кількість штатних одиниць всього	од.			11	7	-4
		видатки на оплату праці	грн.	план по мережі додаток 10		666,9	666,9	0
2	0712120	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість штатних посад: кількість фактичних посад менша у зв'язку із наявністю 4 вакантних місць						
		продукту						
		кількість звітних форм	од.	дані установ		580	616	36
кількість підготовлених документів, інформацій	од.	1650	2003			353		
3	0712120	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість звітних форм та кількість підготовлених документів, інформацій: збільшилась у зв'язку зі збільшенням об'єму роботи						
		ефективності						
		середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	5052,27	7939,29	2887,01	
		кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	150	286	136	
4	0712120	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість підготовлених документів 1 працівником: збільшилась у зв'язку зі збільшенням об'єму роботи та скороченням кількості штатних одиниць						
		якості						
		динаміка підготовлених документів до минулого періоду	%	розрахунок (відношення загальної кількості підготовлених документів 2017 року до аналогічного показника 2018 року)	-10,2	9,0	19,2	
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Динаміка підготовлених документів до минулого періоду: збільшилась у зв'язку із збільшенням об'єму роботи						

Аналіз стану виконання результативних показників						
0712120	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		
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

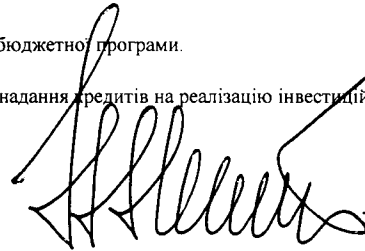
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

Головний бухгалтер управління охорони
здоров'я



М.О.Місюрова
(ініціали та прізвище)



А.Б.Румянцева
(ініціали та прізвище)