

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.	0716090 (КПКВК МБ)	0490 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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
1 989,7	0,0	1 989,7	1 670,9	0,0	1 670,9	-318,8	0,0	-318,8

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	0716090	0490	Завдання 1: Регулювання чисельності безпритульних тварин	1 962,5	0,0	1 962,5	1 644,0	0,0	1 644,0	-318,5	0,0	-318,5	Мала місце економія фонду заробітної плати у зв'язку з вільними вакансіями
	0716090	0490	Завдання 2: Забезпечення належних умов для здійснення діяльності підприємства (в т.ч. за пропозиціями депутатів)	27,2	0,0	27,2	26,9	0,0	26,9	-0,3	0,0	-0,3	
			Разом	1 989,7	0,0	1 989,7	1 670,9	0,0	1 670,9	-318,8	0,0	-318,8	

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	1989,70	0,00	1989,70	1670,89	0,00	1670,89	-318,81	0,00	-318,81
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього	1989,70	0,00	1989,70	1670,89	0,00	1670,89	-318,81	0,00	-318,81

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
		Завдання 1: Регулювання чисельності безпритульних тварин					
1		затрат					
		Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загнблх безпритульних тварин тощо)	тис. грн.	Кошторис видатків	1962,5	1643,9	-318,6
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами: на 16,2% менші планового рівня у зв'язку з економією фонду заробітної плати через вільні вакансії					
2		продукту					
	0716090	Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загнблх тварин	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	2121	1519	-602
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації: скоротилась на 28,4% у зв'язку з проведенням комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин на вулицях міста					
3		ефективності					
		Середні витрати на 1 тварину	тис. грн.	розрахунок	0,9	1,1	0,16
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Середні витрати на 1 тварину: зросли порівняно з плановою величиною у зв'язку зі зростанням собівартості проведених заходів					
4		якості					
		Динаміка зменшення чисельності популяції безпритульних тварин у порівнянні з 2017 роком	%	розрахунок	96,0	96,5	0,5
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Динаміка зменшення чисельності популяції безпритульних тварин у порівнянні з 2017 роком: зросла у зв'язку із збільшенням показників стерилізованих тварин (в 1,3 рази) та показників кастрованих особин (в 4,4 рази)					
		Завдання 2: Забезпечення належних умов для здійснення діяльності підприємства (в т.ч. за пропозиціями депутатів)					
1		затрат					
		Обсяг видатків на проведення внутрішніх ремонтних та зовнішніх оздоблювальних робіт у приміщенні КП "Центр захисту тварин" та відновлення і фарбування вольєрів для утримання тварин (в т.ч. за пропозиціями депутатів)	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами	27,2	26,9	-0,3
		Площа приміщень, яка потребує проведення внутрішніх ремонтних та зовнішніх оздоблювальних робіт	кв. м	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	678,7	678,7	0,0
		Кількість вольєрів для тварин, які потребують відновлення і фарбування	одиниць	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	18,0	18,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Обсяг видатків на проведення внутрішніх ремонтних та зовнішніх оздоблювальних робіт у приміщенні КП "Центр захисту тварин" та відновлення і фарбування вольєрів для утримання тварин: завдання виконано в повному обсязі, кошти перераховувались організаціям-виконавцям ремонтних та оздоблювальних робіт згідно представлених ними актів виконаних робіт					
2		продукту					
	0716090	Площа приміщень, де планується провести ремонтні та оздоблювальні роботи: відновлення і фарбування вольєрів	кв. м	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	295,0	295,0	0,0
		Кількість вольєрів для тварин, які планується відновити і пофарбувати	одиниць	розрахунок до плану використання бюджетних коштів	18,0	18,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на 1 кв. м. площі, де планується провести ремонтні та оздоблювальні роботи: відновлення і фарбування вольєрів	грн.	розрахунок (п.п. 1.1/п.п. 2.1*1000)	92,2	91,1	-1,1
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Середні витрати на 1 кв. м. площі: зменшилися, оскільки зменшився загальний обсяг касових видатків на проведення внутрішніх ремонтних та зовнішніх оздоблювальних робіт					
4		якості					
		Питома вага площі приміщень, де планується провести ремонтні та оздоблювальні роботи до площі, що потребує проведення ремонтних та оздоблювальних робіт	%	розрахунок (п.п. 2.1/п.п. 1.2*100)	43,5	43,5	0,0
		Питома вага кількості вольєрів для тварин, які планується відновити і пофарбувати до кількості вольєрів, що потребують відновлення і фарбування	%	розрахунок (п.п. 2/п.п. 1.3*100)	100,0	100,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					
		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													

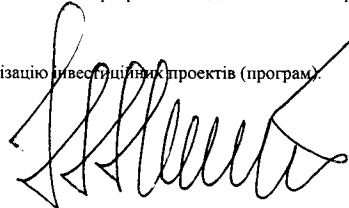
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

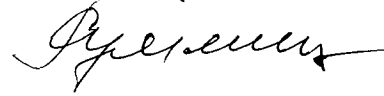
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я



М.О. Місюрлова
(ініціали та прізвище)



А.Б. Румянцова
(ініціали та прізвище)