

ЗВІТ

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

1. 070000 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. 0717320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(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
0,0	179,1	179,1	0,0	170,4	170,4	0,0	-8,7	-8,7

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
			Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів										
1	0717320	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	179,1	179,1	0,0	170,4	170,4	0,0	-8,7	-8,7	Відхилення має місце у зв'язку з тим, що згідно плану роботи з реконструкції передбачали проведення будівельних (168,9 тис.грн), технічних робіт (2,1 тис.грн) та отримання сертифікату готовності об'єкту реконструкції (8,1 тис.грн). У зв'язку з тим, що процедура оформлення документів для отримання сертифікату не завершилась в 2018 році, отримання сертифікату перенесено на 2019 рік.
			Разом	0,0	179,1	179,1	0,0	170,4	170,4	0,0	-8,7	-8,7	

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	0,00	179,10	179,10	0,00	170,38	170,38	0,00	-8,72	-8,72
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього	0,00	179,10	179,10	0,00	170,38	170,38	0,00	-8,72	-8,72

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
		Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів					
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		затрат					
		Витрати на реконструкцію покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	тис.грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	179,1	170,4	-8,7
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Згідно плану роботи з реконструкції передбачали проведення будівельних (168,9 тис.грн), технічних робіт (2,1 тис.грн) та отримання сертифікату готовності об'єкту реконструкції (8,1 тис.грн). У зв'язку з тим, що процедура оформлення документів для отримання сертифікату не завершилась в 2018 році, отримання сертифікату перенесено на 2019 рік. Водночас, мала місце економія в розмірі 0,6 тис. грн. при проведенні будівельних робіт</i>					
2		продукту					
		Площа покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1, яка підлягає реконструкції (за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70)	кв. м.	розрахунок до кошторису	341	341	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
3		ефективності					
	0717320	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 м.кв. об'єкта "Реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ № 1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70"	грн.	розрахунок(загальні витрати/ площу покрівлі, яка підлягає реконструкції)	525,22	499,71	-25,51
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>Середні витрати на проведення робіт з реконструкції 1 м.кв. об'єкта зменшились у зв'язку з тим, що загальні касові витрати на реконструкцію покрівлі також скоротились.</i>					

якості					
Рівень готовності об'єкта "Реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м.Житомир, вул. В.Бердичівська, 70"	%	прогноз	100	100	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Завдання 2					
...					
Підпрограма 2					
Завдання 1					
...					

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 2. Будівництво медичних установ та закладів	717322		1299,2	1299,2		179,1	179,1		170,4	170,4			
	Реконструкція покрівлі інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська,70	717322		1299,2	1299,2		179,1	179,1		170,4	170,4			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			82,80	82,80		179,10	179,10		170,4	170,4			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1216,40	1216,40									
	Усього			1299,2	1299,2		179,1	179,1		170,4	170,4			

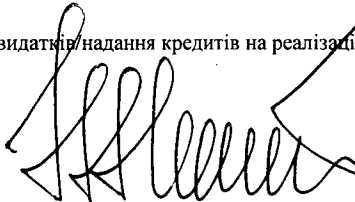

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.Місюрора
(ініціали та прізвище)

А.Б.Румянцева
(ініціали та прізвище)