

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 р.

1.	1400000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПКВК МБ)	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1412170 (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
746,7	0,0	746,7	742,9	0,0	742,9	3,8	0,0	3,8

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	1412170	0740	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	746,7	0,0	746,7	742,9	0,0	742,9	3,8	0,0	3,8	зменшення витрат на 3,8 тис. грн. пояснюється економією витрат на тел.розмови, папір, ремонт техніки тощо

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			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
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	
1	1412170	Завдання: Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу						
		затрат						
		Кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах 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	593,2	593,02	0,18	
2	1412170	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Кількість штатних посад: протягом звітного періоду були наявні вакантні посади, тому фактично виконано за звітний період менше ніж кількість штатних одиниць						
		продукту						
		кількість звітних форм	од.	дані установ	591	580	11	
		кількість підготовлених документів, інформацій	од.		1838	1650	188	
3	1412170	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ефективності						
		середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4493,9	7059,8	-2565,8	
		кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	167	236	-68,6	
4	1412170	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		якості³						
		динаміка підготовлених документів до минулого періоду	%	розрахунок (відношення загальної кількості підготовлених документів 2017 року до аналогічного показника 2016 року)	13,4	-10,2	3,2	
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників						
1412170	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													

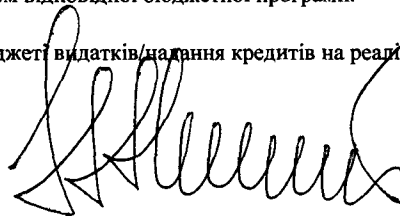
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 (програми).

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)