

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.	1418600 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) ¹
		Інші видатки (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
1 382,4	0,0	1 382,4	1 378,0	0,0	1 378,0	4,4	0,0	4,4

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	1418600	0133	Завдання 1 : Регулювання чисельності безпритульних тварин	1 009,70	0,0	1 009,7	1 009,6	0,0	1 009,65	0,1	0,0	0,05	завдання реалізовано в повному обсязі
2	1418600	0133	Завдання 2: Підтримка функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
3	1418600	0133	Завдання 3 : Придбання мікрочіпів та сканерів в рамках реалізації проекту бюджету участі по проектній пропозиції "Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі.	185,5	0,0	185,5	185,5	0,0	185,5	0,0	0,0	0,0	

4	1418600	0133	Завдання 4 : Реабілітація учасників АТО.	89,6	0,0	89,6	89,55	0,0	89,6	0,0	0,0	0,05	завдання реалізовано в повному обсязі
5	1418600	0133	Завдання 5: Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	1418600	0133	Завдання 6: Впровадження системи електронного урядування "е-Місто"	67,6	0,0	67,6	63,3	0,0	63,3	4,3	0,0	4,3	завдання реалізовано в повному обсязі
	1418600	0133	Всього	1 382,4	0,0	1 382,4	1 378,0	0,0	1 378,0	4,4	0,0	4,4	

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
1	1418600	Завдання 1 : Регулювання чисельності безпритульних тварин					
		затрат					
		Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, придбання мікрочіпів та сканерів, підбір загублених безпритульних тварин тощо)	тис.грн.	кошторис видатків	1009,70	1009,65	0,05
2	1418600	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загублених тварин	особини	Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	2563	1615	948
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення кількості безпритульних тварин, яким були проведені заходи з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загублених тварин зменшились, у зв'язку з тим, що до 02.06.2017 здійснювалось оформлення необхідної документації.					

3	ефективності					
	Середні витрати на 1 тварину	тис.грн.	розрахунок	0,4	0,6	-0,2
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4	якості-³					
	Питома вага кількості безпритульних тварин, до яких застосовано заходи з проведення відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
	Завдання 2: Підтримка функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України					
1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста	тис.грн.	кошторис видатків	30,0	30,0	0,00
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
2	продукту					
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення медичного патронажу одиноких непрацездатних громадян та інших категорій незахищених верств населення тощо	шт.	Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	1	1	0
	Кількість одиноких непрацездатних громадян та інших категорій незахищених верств населення, які потребують медичного патронажу, що знаходяться на обліку Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	осіб	кошторис видатків	1700	1700	0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує медичного патронажу	тис.грн.	розрахунок	0,018	0,018	0,0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4	якості-³					
	Відсоток освоєння коштів на підтримку функціонування патронажної служби Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста України	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					

1418600

		Завдання 3 : Придбання мікрочіпів та сканерів в рамках реалізації проекту бюджету участі по проектній пропозиції "Зменшення кількості безпритульних собак у Житомирі."					
1		затрат					
		Обсяг видатків на придбання мікрочіпів та сканерів.	тис.грн.	кошторис видатків	185,5	185,5	0,00
2		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		кількість сканерів	шт.	кошторис видатків	1	1	0
		кількість мікрочіпів	шт.	кошторис видатків	5000	2500	2500
	1418600	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На засіданні Координаційної ради з впровадження бюджету участі в м.Житомирі від 10 липня 2017 року, було прийнято рішення зменшити кількість мікрочіпів до 2500 одиниць.					
3		ефективності					
		Середні витрати на 1 тварину	тис.грн.	розрахунок	185,5	185,5	0,0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості⁻³					
		Питома вага кількості безпритульних тварин, до яких застосовано заходи з проведення відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загальних потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 4 : Реабілітація учасників АТО.					
1		затрат					
		Обсяг видатків на реабілітацію учасників АТО	тис.грн.	кошторис видатків	89,60	89,55	0,05
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість учасників АТО, що потребують реабілітації	осіб	Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	40	25	15
	1418600	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість учасників АТО, що потребують реабілітації : кількість учасників АТО, що потребують реабілітації зменшилась на 15 одиниць у зв'язку із збільшенням вартості послуг реабілітації.					
3		ефективності					
		Середні витрати на одну людину	тис.грн.	розрахунок	2,2	3,6	-1,3
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Середні витрати на одну людину : збільшилась у зв'язку із збільшенням вартості послуг реабілітації.					
4		якості⁻³					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 5: Встановлення та наладка засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження.					
1		затрат					
		Обсяг видатків на створення відеоспостереження	тис.грн.	кошторис видатків	0,0	0,0	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		виконання заходу призупинено на підставі рекомендацій постійної комісії із соціально-гуманітарних питань від 28.07.2017 № 373/22 к-4					

2	1418600	продукту					
		Кількість камер	шт.	кошторис видатків	0	0	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Середні витрати на одну камеру	тис.грн.	розрахунок	0,0	0,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4		якості- ³					
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	0,0	0,0	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>виконання заходу призупинено на підставі рекомендацій постійної комісії із соціально-гуманітарних питань від 28.07.2017 № 373/22 к-4</i>					
1		<u>Завдання 6: Впровадження системи електронного урядування "е-Місто"</u>					
		затрат					
		Обсяг видатків на впровадження системи електронного урядування "е-Місто"	тис.грн.	кошторис видатків	67,6	63,3	4,3
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
		<i>завдання реалізовано в повному обсязі</i>					
2		продукту					
		Організація захисту антивірусними програмами та легалізація програмного забезпечення	шт.	акт виконаних робіт	6	6	0
		Кількість підключених робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і	шт.	акт виконаних робіт	6	6	0
		Кількість підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	акт виконаних робіт	6	6	0
		Кількість підключених робочих місць працівників структурних підрозділів міської ради до системи електронного документообігу	шт.	акт виконаних робіт	6	6	0
	1418600	Кількість підключених структурних підрозділів міської ради до інших суб'єктів надання адміністративних послуг, задіяних в автоматизованій системі центру надання адмінпослуг	шт.	акт виконаних робіт	1	1	0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
3		ефективності					
		Збільшення підключення робочих місць до інформаційних засобів колективної роботи і комунікації	шт.	розрахунок	6,0	6,0	0,0
		Збільшення кількості підключених робочих місць до внутрішнього порталу міської ради	шт.	розрахунок	6,00	6,00	0,0
		Збільшення кількості підключених структурних підрозділів міської ради	шт.	розрахунок	1,00	1,00	0,0
		<i>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>					
4		якості- ³					
		Зменшення копіювання та друку документів	%	розрахунок	15,0	15,0	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					
...					

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													

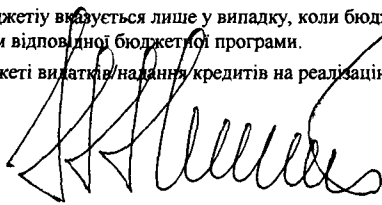
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

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)