

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	2012839
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	2111	0726
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			6552000000
			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності закладів у сфері охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу

5. Мета бюджетної програми Розвиток та підтримка центрів первинної медико-санітарної допомоги

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2									
1	Оплата праці	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Нарахування на оплату праці	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
4	Продукти харчування	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	376 802,58		376 802,58	376 802,58		376 802,58	0,00		0,00
6	Соціальне забезпечення	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7	Інші поточні видатки	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

грн.

8	Капітальні видатки	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Усього	376 802,58	0,00	376 802,58	376 802,58	0,00	376 802,58	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

грн.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цільова Програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	376 802,58	0,00	376 802,58	376 802,58	0,00	376 802,58	0,00	0,00	0,00
	Усього	376 802,58	0,00	376 802,58	376 802,58	0,00	376 802,58	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1	1		1			0
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	376 802,58		376 802,58	376 802,58		376 802,58	0,00		0,00
	оплата теплопостачання	грн.		228 023,89		228 023,89	228 023,89		228 023,89	0,00		0,00
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		16 046,38		16 046,38	16 046,38		16 046,38	0,00		0,00
	оплата електричної енергії	грн.		128 813,55		128 813,55	128 813,55		128 813,55	0,00		0,00
	оплата природного газу	грн.		1 677,34		1 677,34	1 677,34		1 677,34	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка									
	оплата теплопостачання	Гкал		173,07		173,07	173,07		173,07	0,00		0,00
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб		741,45		741,45	741,45		741,45	0,00		0,00
	оплата електричної енергії	кВт		42 019,68		42 019,68	42 019,68		42 019,68	0,00		0,00
	оплата природного газу	м.куб		419,10		419,10	419,10		419,10	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності										
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 317,52		1 317,52	1 317,52		1 317,52	0,00	0,00
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	21,64		21,64	21,64		21,64	0,00	0,00
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,07		3,07	3,07		3,07	0,00	0,00
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	11,25		11,25	11,25		11,25	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	24		24	24		24	0	0
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-14		-14	-14		-14	0	0
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	11		11	11		11	0	0
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	-43		-43	-43		-43	0	0
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини	%	розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)	85		85	85		85	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: програма виконана своєчасно та у повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми 0712111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" здійснювалося до 1 квітня 2020 року (відповідно до вимог ст. 89 БКУ). Загальний обсяг касових видатків за даною програмою становить 376 802,58 грн., які спрямовано на оплату енергосіть та комунальних послуг. Розрахунки проведено у повному обсязі. Станом на 01.04.2020р. кредиторська заборгованість відсутня.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

В.о. начальника управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.Б.Румянцева

(ініціали/ініціал, прізвище)