

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1 07 00000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 07 10000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
2440,3	22,8	2463,1	2366,6	14,8	2381,4	-73,7	-8,0
							9
							-81,7

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВ К	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
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0712151	0763	Підпрограма Завдання. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2140,3	22,8	2163,1	2072,5	14,8	2087,3	-67,8	-8,0	-75,8	
2	0712151	0763	Завдання. Проведення відшкодування вартості витратних матеріалів, виробів медичного призначення та лікування мешканців міста міським комунальним аптекам, лікувальним закладам неміської комунальної, інших форм власності та постачальникам витратних матеріалів	300,0		300,0	294,1		294,1	-5,9		-5,9	
			Усього	2440,3	22,8	2463,1	2366,6	14,8	2381,4	-73,7	-8,0	-81,7	

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 паспорт 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
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	2440,3	22,8	2463,1	2366,6	14,8	2381,4	-73,7	-8,0	-81,7	
Усього	2440,3	22,8	2463,1	2366,6	14,8	2381,4	-73,7	-8,0	-81,7	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	18	-2
		кількість запланованих поточних ремонтів	од.	Кошторис	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	12	12	

	кількість складених звітів	од.	Підсумкова відомість	720	726	6
	кількість рахунків відкритих в УДКСУ	од.	Перелік рахунків	34	34	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	кількість звітів на одного працівника	од.	Статистична звітність	36	40	4
	середня вартість поточного ремонту	тис. грн.	Розрахунок	20,8	18,6	-2,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Вартість поточного ремонту менша від запланованої за рахунок зменшення обсягу робіт та вартості будівельних матеріалів					
	якості					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання . Проведення відшкодування вартості витратних матеріалів, виробів медичного призначення та лікування мешканців міста міським комунальним аптекам, лікувальним закладам не міської комунальної, інших форм власності та постачальникам витратних матеріалів.					
	продукту					
	кількість мешканців міста Хмельницького, яким надано допомогу на лікування	од.	Статистична звітність	160	161	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
	ефективності					
	середній розмір допомоги на одного мешканця	тис. грн.	Розрахунок	1,88	1,83	-0,05
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					
	якості					
	відсоток охоплення мешканців до запланованих	%	Розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо 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 бюджетної програми.

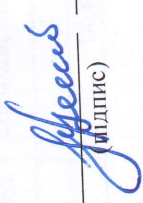
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис) Б.Ткач (ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис) О.Власюк (ініціали та прізвище)