

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1418600 0133 Інші видатки
(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	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1418600	0133	Завдання. Забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	-
			Усього	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	-

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
Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	-
Усього	0,0	48,0	48,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	-

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	
	1418600	Завдання. Забезпечення інформатизації виконавчих органів міської ради						
1	1418600	затрат						
		Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис. грн	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	48,0	48,0	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні						
2	1418600	продукту						
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	4	3	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Придбано 3 комплекти комп'ютерної техніки, так як більшість наявної комп'ютерної техніки 2005-2007 року випуску, технічні параметри яких не відповідають сучасним вимогам						

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	1418600	ефективності						
		Середня вартість комп'ютерної техніки	тис. грн	x		12,0	16,0	4,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Середня вартість комп'ютерної техніки збільшилася у зв'язку зі зменшенням кількості придбаних одиниць. Крім того постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 593 збільшено граничну суму витрат на персональний комп'ютер.						
4	1418600	якості						
		Рівень забезпеченості комп'ютерами	%	x		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Придбано 3 комплекти комп'ютерної техніки, так як більшість наявної комп'ютерної техніки 2005-2007 року випуску, технічні параметри яких не відповідають сучасним вимогам. Середня вартість комп'ютерної техніки збільшилася у зв'язку зі зменшенням кількості придбаних одиниць. Крім того постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 року № 593 збільшено граничну суму витрат на персональний комп'ютер.						

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	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління

(підпис)

О. Макарук

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер

(підпис)

Л. Потоцька