

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412170 _____ Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
1 514 000	0	1 514 000	1 513 734,67	4 800,04	1 518 534,71	-265,33	4 800,04	4 534,71

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
	1412170	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя					
1		заграт					
1.1		кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис установи	28,5	19,75	-8,75
		Відхилення за рахунок наявних вакантних посад					
2		продукту					
2.1		кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	осіб	Форма 51-здоров	16 000	2 500	-13 500
2.2		кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	Форма 51-здоров	752	775	23
		Кількість виданої продукції менше запланованої через дефіцит асигнувань на ці види видатків					
3		ефективності					
3.1		кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	561	127	-434
		Кількість виданої продукції на одного працівника менше запланованої через дефіцит асигнувань на ці види видатків					
4		якості					
4.1		динаміка кількості видань на одного працівника	%	Форма 51-здоров, штатний розпис установи	33	32	-1
		Відхилення показника маємо через зменшення фактичної кількості виданої друкованої продукції					
		Виділені установі асигнування на 2017 рік використані повністю. В межах отриманого фінансування було забезпечено ефективну роботу у 2017 році					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Директор Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

В.П. Лисак
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

І.Ю. Куделич
(ініціали та прізвище)