

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. 1412200 _____ Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування
(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
2 594 004	13 000	2 607 004	2 583 441,18	12 950	2 596 391,18	-10 562,82	-50	-10 612,82

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

(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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1412200		Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонт, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	353 612	0	353 612	353 546,6	0	353 546,6	-65,4	0	-65,4	Відхилення за рахунок економії коштів по енергоносіях
2.	1412200		Завдання 2. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами	2 240 392	0	2 240 392	2 229 894,58	0	2 229 894,58	-10 497,42	0	-10 497,42	Відхилення за рахунок економії коштів по нарахуванням та енергоносіях
3.	1412200		Завдання 3. Придбання і обладнання предметів довгострокового користування	0	13 000	13 000	0	12 950	12 950	0	-50	-50	Економія коштів на придбання обладнання
			Усього	2 594 004	13 000	2 607 004	2 583 441,18	12 950	2 596 391,18	-10 562,82	-50	-10 612,82	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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
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
	1412200	Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонт, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я					
1		затрат					
1.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	0
1.2		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	7	6	-1
1.3		кількість закладів, що	од.	мережа розпорядників	135	135	0

		обслуговуються		та одержувачів бюджетних коштів			
1.4		площа приміщень, що обслуговуються	м²	паспорт будівлі закладів	975 379	975 379	0
		Відхилення за рахунок наявності вакантної посади (відпустка по догляду за дитиною)					
2		продукту					
2.1		кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	16	91	75
2.2		площа відремонтованих приміщень	м²	акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту та будівництва, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	58 300	43 425	-14 875
		Кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт: фактичний показник більший за плановий, тому що збільшилась кількість установ, які потребують капітального ремонту; Площа відремонтованих приміщень: показник менший за плановий за рахунок збільшення вартості будівельних матеріалів, що призвело до зменшення площі відремонтованих приміщень					
3		ефективності					
3.1		затрати на супровід ремонту 1 м² приміщень	грн.	кошторис установи на рік, дефектні акти на капітальний ремонт та будівництво приміщень закладів охорони здоров'я	6,1	8,2	2,1
		Затрати на супровід ремонту 1 м² збільшились за рахунок збільшення вартості будівельних матеріалів					
		Завдання 2. Забезпечення складання і надання					

		кошторисної, звітної фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами					
4		затрат					
4.1		кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	3	3	0
4.2		кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	35,5	29,5	-6
4.3		в тому числі посад спеціалістів - бухгалтерів	од.	штатні розписи установ	25	24	-1
		Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад					
5		продукту					
5.1		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розпорядження управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 76 Р від 24.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 25 а від 25.01.2001, наказ управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 196 К від 24.12.2012, наказ Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації № 33 від 15.01.2015	11	11	0

5.2		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	графік здачі та перелік звітів	1 993	2 029	36
5.3		кількість рахунків	од.	перелік рахунків відкрити в органах Державної казначейської служби України	59	59	0
		У 2017 році додався новий звіт «Моніторинг стану виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. №1801-VIII»					
6		ефективності					
6.1		кількість складених звітів на одну посаду спеціаліста - бухгалтера	од.	графік здачі та перелік звітів, штатні розписи установ	79,7	84,5	4,8
6.2		кількість рахунків на одну посаду бухгалтера	од.	перелік рахунків відкрити в органах Державної казначейської служби України, штатні розписи установ	2,4	2,4	0
		У 2017 році додався новий звіт, що збільшило навантаження на 1-го спеціаліста бухгалтерії, заплановані показники виконані в повному обсязі					
		За рахунок					
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
8		продукту					
8.1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров'я	1	1	0

9		ефективності					
9.1		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошториси на рік, картка обліку основних засобів установ, прибуткова відомість, табель оснащення	13 000	12 950	-50
		Економія коштів по придбанню обладнання					
		З результатами виконання програми обладнання придбано в повному обсязі та зекономлено кошти					

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
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 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).

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)