ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1600000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1610000 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1612010 0731 . Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню .
(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
0,00	1300,000	1300,000	0,00	1283,03696	1283,03696	-	-16,96304	-16,96304

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	Загаль-ний фонд	Спеціаль-ний фонд	разом	Загаль-ний фонд	Спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1612010	0731	Завдання Забезпечити виконання по виготовленню проектно-кошторисної документації та здійсненню робіт по реконструкції закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу населенню	-	1300,000	1300,000	-	1283,03696	1283,03696	-	-16,96304	-16,96304	0,43880 тис.грн. – економія коштів, 16,52424 тис.грн. – відсутність актів виконаних робіт
			Усього	-	1300,000	1300,000	-	1283,03696	1283,03696	-	-16,96304	-16,96304	

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	1612010	**Підвищення рівня надання стаціонарної медичної допомоги населенню**					
1		затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Звіт	300,000	299,56120	-0,4388
		Обсяг видатків на здійснення робіт по реконструкції	Тис.грн.	Звіт	1000,000	983,47576	-16,52424
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 0,43880 тис.грн. – економія коштів, 16,52424 тис.грн. – відсутність актів виконаних робіт					
2		продукту					
		Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	Од.	План	2	2	-
		Кількість об'єктів, на яких буде здійснено реконструкцію	Од.	План	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		ефективності					
		Середні витрати в розрахунку на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	150,000	149,78060	-0,21940
		Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт, на якому планується виконати реконструкцію	Тис.грн.	Розрахунок	1000,000	983,47576	-16,52424
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 0,43880 тис.грн. – економія коштів, 16,52424 тис.грн. – відсутність актів виконаних робіт					
4		якості					
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100	98,7	-1,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів в результаті укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та відсутність актів виконаних робіт					
		Аналіз стану виконання результативних показників: невикористані кошти вкінці бюджетного періоду повернуті до обласного бюджету, рівень готовності об'єктів в межах виділених асигнувань складає 98,7%.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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		
	…													
	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 регіонального розвитку
Житомирської обласної державної адміністрації _____ (підпис) Євген КУЛЬЧИЦЬКИЙ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів та господарської
діяльності – головний бухгалтер _____ (підпис) Людмила ТИМОШЕНКО (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}