

Звіт
про виконання паспорта міської програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2018 року

1. 1000000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(КПКВК) (найменування відповідального виконавця)
- "Інші видатки" Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки
3. 1018600 0133
(КПКВК) (найменування місцевої бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1175,4		1175,4	1004,4		1004,4	171,0	0,0	171,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів												
	1018600	0133	Обсяг фінансування на реалізацію завдання, в тому числі:	781,7	0,0	781,7	770,4	0,0	770,40	11,3	0,0	11,3
Завдання 2: Проведення лабораторних досліджень												
	1018600	0133	Обсяг фінансування на реалізацію завдання, в тому числі:	393,7	0,0	393,7	234,0	0,0	234,00	159,7	0,0	159,7
			Усього	1175,4	0,0	1175,4	1004,4	0,0	1004,4	171,0	0,0	171,0

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2017-2019 роки	1175,4	0,0	1175,4	1004,4	0,0	1004,4	171,0	0,0	171,0
Усього:	1175,4	0,0	1175,4	1004,4	0,0	1004,4	171,0	0,0	171,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми в т.ч.	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	1175,4		1175,4	1004,4		1004,4	171,0		171,0
	Обсяги видатків на проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	781,7		781,7	770,4		770,4	11,3		11,3
	Обсяги видатків на проведення лабораторних досліджень	тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	393,7	0,0	393,7	234,0	0,0	234,00	159,7		159,7
Зменшення витрат на проведення медоглядів на 171,9 тис. грн. відбулось внаслідок того, що зменшилась від запланованої кількість проведених медоглядів та досліджень.												
2	Продукту											
	Кількість проведених обов'язкових медичних профілактичних оглядів	од.	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів, акти виконаних робіт	7821		7821	6712		6712	1109		1109

Кількість проведених обов'язкових медичних лабораторних досліджень	од.	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів, акти виконаних робіт	7821	7821	4648	4648	3173	3173
Зменшення в порівнянні з запланованим кількості медичних оглядів (на 1109) та лабораторних досліджень (на 3173) відбулось внаслідок непроведення в січні, червні, липні, серпні медоглядів (під час канікулярного періоду в ЗНЗ та відсуток працівників в весінньо-літній період).								
3 Ефективності								
Вартість 1 комплексного обстеження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів	99,95	99,95	114,78	114,78	-14,83	-14,83
Вартість 1 комплексного лабораторного дослідження	грн.	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів	50,34	50,34	50,34	50,34	-	-
Збільшення в порівнянні з запланованим середньої вартості медичних оглядів (на 14,83 грн.) відбулось внаслідок того, що з 01.08.2017 року Черкаським міським центром первинної медико-санітарної допомоги підвищено вартість послуг відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.06.2017 № 554 "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров'я комунальної форми власності міста Черкаси"								
4 Якості								
Питома вага проведених медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
Питома вага проведених лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження лабораторних досліджень	%	рішення міської ради від 16.12.2016р. №2-1509, рамкові угоди на проведення медоглядів	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (4)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації		
		заг.фонд			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпроєкт 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження з бюджету												
	Інші джерела фінансування	x			x			x			x		
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

І.В.Волошин
(ініціали та прізвище)

В.В.Ганджа
(ініціали та прізвище)