

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 056 020,77	304 000,00	3 360 020,77	3 054 018,70	301 660,20	3 355 678,90	-2 002,07	-2 339,80	-4 341,87

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування амбулаторно-поліклінічних закладів	3 056 020,77	304 000,00	3 360 020,77	3 054 018,70	301 660,20	3 355 678,90	-2 002,07	-2 339,80	-4 341,87
	Усього	3 056 020,77	304 000,00	3 360 020,77	3 054 018,70	301 660,20	3 355 678,90	-2 002,07	-2 339,80	-4 341,87

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2610 у сумі 2002,07 грн., 3210 у сумі 2339,80 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік	481 900,00	40 000,00	521 900,00	481 900,00	40 000,00	521 900,00			
Програма первинної медицини Миколаївської сільської ради на 2018-2020 роки	312 958,00	180 100,00	493 058,00	312 958,00	180 100,00	493 058,00			
Програма фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2018 рік	166 100,00	83 900,00	250 000,00	166 100,00	83 900,00	250 000,00			
Усього	960 958,00	304 000,00	1 264 958,00	960 958,00	304 000,00	1 264 958,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	6		6	2		2	-4		-4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30	26		26	-4		-4
	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.		11		11	11		11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що було створено 2 КНП, які уклали договори з НСЗУ												
2	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звіт Ф № 20	9,913		9,913	9,200		9,200	-0,713		-0,713
	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі	2,940		2,940	2,800		2,800	-0,140		-0,140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів		10		10	10		10			
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб		18		18	18		18			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	відс.				92						92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)