

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1400000 Комунальний заклад Миколаївської сільської ради «Центральна амбулаторія загальної практики_ сімейної медицини»
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1400000 Комунальний заклад Миколаївської сільської ради «Центральна амбулаторія загальної практики_ сімейної медицини»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 0721 Амбулаторно – поліклінічна 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
1772,9	67,0	1839,9	1764,7	66,5	1831,2	-8,2	-0,5	-8,7

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
		Завдання 1					
	1412120	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі					
1		затрат					
	1412120	кількість установ	Од.	зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2017 рік	2	2	0
	1412120	кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	25	23	-2
	1412120	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	ставок		3,25	2,5	-0,75

		Примітка: Відхилення показника за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в закладах					
2		продукту					
	1412120	кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики сімейної медицини)	Тис.од	Щоденник приймання населення	11,0	10,8	-0,2
	1412120	Кількість відвідувань на дому	Тис.од	Щоденник приймання населення	2,20	2,20	0
	1412120	Кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка сільської ради	4328	3674	-654
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	1412120	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	Тис.чол.	розрахунковий показник	1,7	1,5	-0,2
	1412120	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	Тис.відвідувань	розрахунковий показник	3,4	4,3	+0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
	1412120	забезпечення повноти охоплення профілактичним і щепленнями	Відсоток	довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	85	85	
	1412120	динаміка рівня	відсоток	Довідка	90	90	

		виявлення захворювань на ранніх стадіях		департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників			
1412120		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		затрат					
1412120		Обсяги видатків	Тис.грн.	кошторис	12,5	12,5	0
		Продукт					
		Кількість придбаного обладнання	Од.	Розразунок до кошторису	1	1	0
		ефективність					
1412120		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	розрахунковий показник	12,5	12,5	0
		Якості					
1412120		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	100,0	100,0	0
1412120		Капітальні трансферти					
		Затрат					
		Обсяги видатків	Тис.грн.	кошторис	54,0	54,0	0
		Продукту					
		кількість одиниць	Од	Розразунок до	3,0	3,0	0

		виготовлення проектно- кошторисної документації		кошторису			
		ефективність					
		середня вартість на виготовлення проектно- кошторисної документації	Тис.грн.	розрахунко вий показник	18,0	18,0	0
		якості					
		рівень готовності проектної документиції об'єктів	%	розрахунко вий показник	100,0	100,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2017 році, виконано про що свідчать результативна показники бюджетної програми. Зменшення показника «Кількість штатних одиниць» за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в структурних підрозділах закладів охорони здоров'я.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ А.В Білінська _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ В.І.Півньова _____
(підпис) (ініціали та прізвище)