

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. 1412150 0725 Первинна медико – санітарна допомога _____
(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
526,3	76	602,3	522,5	75,6	598,1	-3,8	-0,4	-4,2

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
	1412150	1412150 - Первинна медико-санітарна допомога					
1		затрат					
	1412150	кількість штатних одиниць	0д	Штатний розпис	7,5	6,0	-1,5
	1412150	Кількість установ	од	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах установ,що фінансуються з місцевих бюджетів областей та міста Києва за 2017 рік	4,0	4,0	0
Поимітка: відхилення показника за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в закладах охорони здоров'я							
2		продукту					
	1412150	Кількість фельдшерських приймань населення	Тис.од	Щоденник приймання населення	5,1	5,1	0
		Кількість відвідувань на дому	Тис.од.	Щоденник приймання населення	2,2	2,2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		середня кількість відвідувань на одну штатну посаду	Тис.чол	розрахунково	1,7	1,7	0

		фельшера					
		Середня вартість одного відвідування	Тис.грн.	розрахунково	0,12	0,12	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях		Статистична звітність	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 результативні 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 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
	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)