

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 07 00000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 07 1 0000 Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 07 1 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
36700,0	2374,0	39074,0	36578,3	2272,9	38851,2	-121,7	-101,1	-222,8

(тис. грн)

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	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
	1412180	0726	Підпрограма	36700,0	2374,0	39074,0	36578,3	2272,9	38851,2		-121,7	-101,1	-222,8	
			Завдання. Забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню											
			Усього	36700,0	2374,0	39074,0	36578,3	2272,9	38851,2		-121,7	-101,1	-222,8	

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
Програма «Здоров'я хмельничан» на 2017-2021 роки	36700,0	2374,0	39074,0	36578,3	2272,9	38851,2		-121,7	-101,1	-222,8	
Усього	36700,0	2374,0	39074,0	36578,3	2272,9	38851,2		-121,7	-101,1	-222,8	

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
		Підпрограма 1					
1	1412180	Завдання. Забезпечення надання первинної медико – санітарної допомоги населенню					
		затрат					
		кількість закладів	од.	Статут	2	2	
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	667,75	653,5	-14,25
		в т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	257,75	253,5	4,25
		кількість запланованих капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Експертний висновок	5	5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку переведенням підліткового відділення до ХМДЛ зменшилась штатна чисельність ЦПМСД.					
		продукту					
		кількість прикріпленого населення	ос.	Статистична звітність	265600	265583	-17
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактичний показник відповідає плановому.					
		ефективності					
		кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Статистична звітність	1030	1048	18
		середня вартість капітального ремонту (реконструкції)	тис. грн.	Розрахунок	257,5	253,8	-3,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактичні показники відповідають плановим					
		якості					
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Статистична звітність	95,0	67,5	-27,5
		динаміка* виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Статистична звітність	8,1	11,1	3,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Невиконання показника охоплення					

Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання 2			
	...			
	Підпрограма 2			
	Завдання 1			
	...			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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			(тис. грн)
			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).



Б.Ткач

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Sydney

О.Власюк

(ініціали та прізвище)



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