

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Калуська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Комунальний заклад «Районна лікарня Калуської районної ради»
(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | <u>0312120</u>
(КПКВК МБ) | <u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)</u> |

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	
7816,2	220,7	8036,9	7813,6	204,4	8018,0	-2,6	-16,3	-18,9	

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

(тис. грн)

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

(тыс. Грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
...						
Усього						11

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

0312120	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Показники затрат				
Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	110,7	110,7	-
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками затрат відсутні.</i>					
	Показники продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	Кошторис	9	9	-
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками продукту відсутні.</i>					
	Показники ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн..	Розрахунок	12,3	12,3	-
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками ефективності відсутні.</i>					
	Показники якості				
Динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком.	%	Розрахунок	900	900	-
<i>Розбіжності між замвердженими та виконаними показниками якості відсутні.</i>					
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
<i>За звітний період видатки на придбання обладнання становлять 110,7 тис. грн., що на 900% більше минулорічних, було приобретено 9 одиниць обладнання (комп'ютерної техніки), середні видатки становлять 12,3 тис. грн. за одиницю.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходження	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	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом	загальний фонд	спеціальній фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	<i>Інвестиційний проект 1</i>													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 підпрограмами.

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).

Головний лікар


Гудим М.Г.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


Черковська Н.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)