

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
	0312150	Завдання 1: Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги					
		Показники затрат					
1		Кількість установ	од.	Звіт по мережі	29	29	-
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	65.25	65.25	-
<i>Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками затрат відсутні.</i>							
2		Показники продукту					
		Кількість відвідувань на дому	тис. од.	Звіт фельдшерсько акушерського пункту	37,0	37,3	0,3
<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з незначним збільшенням кількості відвідувань на дому</i>							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість одного відвідування	грн.	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту, конторис	38,27	38,01	-0,26
<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з зменшенням видатків на первинну медико-санітарну допомогу за рахунок заходів економії бюджетних коштів та збільшення кількості відвідувань на дому</i>							
4		Показники якості					
		Динаміка відвідуваності в порівнянні з попереднім роком	%	Звіт фельдшерсько-акушерського пункту	0,2	1,9	1,7
<i>Відхилення між затвердженим паспортом бюджетної програми показниками і касовими видатками за звітний період виникло у зв'язку з збільшенням</i>							
<i>на 720 відвідувань на дому у порівнянні з 2016 року</i>							
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>							
<i>За 2017 рік 29 установ первинної медичної допомоги з італьною чисельністю 65,25 одиниць, надали медичну допомогу населенню Кагульського району на суму 3482,3 тис. грн. Показник відвідувань на дому становить 37,3 тисяч, що на 730 (на 1,7%) відвідувань більше за попередній рік</i>							

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
	Підпрограма I													
	Інвестиційний проект I													
	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 Значаються 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.

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Черковська Н.В.

(ініціали та прізвище)

(підпис)