

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412180	Первинна медична допомога населенню
	(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
55752,3	5610,2	61362,5	53715,1	5583,3	59298,5	-2037,2	-26,8	-2064,0

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1412180	2180	Забезпечення збереження енергоресурсів	4070,3	0,0	4070,3	3720,0	0,0	3720,0	-350,3	0,0	-350,3
2	1412180	2180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	51682,0	5610,2	57292,2	49995,1	5583,3	55578,5	-1686,9	-26,8	-1713,7
3	1412180	2180	Первинна медична допомога населенню	55752,3	5610,2	61362,5	53715,1	0,0	53715,1	-2037,2	-26,8	-2064,0
		0	ВСЬОГО	55752,30	5610,2	61362,5	53715,1	0,0	53715,1	-2037,2	-26,8	-2064,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	1412180	1412180 - Первинна медична допомога населенню					

	1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання					
✓	1412180	Затрат					
	1412180	обсяг видатків на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	57292,2	55578,5	-1713,7
	1412180	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	647,8	647,8	0,0
	1412180	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	155,5	155,5	0,0
	1412180	Продукту					
	1412180	кількість прикріпленого населення	осіб	Обласний відділ статистики	173680	170676	-3004
	1412180	кількість пролікованих хворих (у денних стаціонарах)	тис.осіб	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	17310	16079	-1231
✓	1412180	Ефективності					
	1412180	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахункові дані	1117	1098	-19
	1412180	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахункові дані	5725	7191,0	1466
	1412180	Якості					
	1412180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахункові дані	98,0	78,0	-20,0
	1412180	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахункові дані	1,0	-6,0	-7,0
	1412180	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахункові дані	1,0	0,0	-1,0
	1412180	Забезпечення збереження енергоресурсів					
✓	1412180	Затрат					
	1412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Коштирис	4070,3	3720,0	-350,3
	1412180	оплата тепlopостачання	тис.грн.	Коштирис	1640,0	1550,5	-89,5
	1412180	оплата водопостачання	тис.грн.	Коштирис	88,3	44,3	-44,0
	1412180	оплата електроенергії	тис.грн.	Коштирис	1059,7	896,7	-163,0
	1412180	оплата природного газу	тис.грн.	Коштирис	1238,7	1185,9	-52,8
	1412180	дрова	тис.грн.	Коштирис	25,6	24,5	-1,1
	1412180	вугілля	тис.грн.	Коштирис	18,0	18,0	0,0
	1412180	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорта	13264,7	13264,7	0,0
	1412180	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорта	12129,5	12129,5	0,0
✓	1412180	Продукту					
	1412180	обсяг споживання тепlopостачання	тис.Гкал	Затверджений бюджет	0,8	0,7	-0,1
	1412180	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	8,3	3,9	-4,4
	1412180	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Затверджений бюджет	448,3	430,0	-18,3
	1412180	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Затверджений бюджет	128,0	104,2	-23,8
	1412180	обсяг споживання дров	куб.м.	Затверджений бюджет	29,5	29,5	0,0

1412180	обсяг споживання вугілля	тон	Затверджений бюджет	6,0	4,0	-2,0
1412180	Ефективності					
1412180	середнє споживання теплопостачання	Гкал	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,0
1412180	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	0,6	0,3	-0,3
1412180	середнє споживання електроенергії	кВт.год	Розрахункові дані	33,8	32,4	-1,4
1412180	середнє споживання природного газу	куб.м	Розрахункові дані	10,6	8,6	-2,0
1412180	Якості					
1412180	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	-12,5	-12,6
1412180	річна економія витрачання водопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	-53,0	-53,1
1412180	річна економія витрачання електроенергії	відс.	Розрахункові дані	0,1	-4,1	-4,2
1412180	річна економія витрачання природного газу	відс.	Розрахункові дані	0,1	-18,6	-18,7
1412180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	Розрахункові дані	0,1	-5,5	-5,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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).

Начальник відділу



(підпис)

Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



(підпис)

Н.В. Мсущ

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
		0731
	(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
77884.62	4189.62	82074.24	73810.31	3040.68	76850.99	-4074.31	-1148.94	-5223.25

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		
				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
1	1412010	2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	77884,6	4189,6	82074,2	73810,3	4176,3	77986,7	-4074,3	-13,3	-4087,6
2	1412010	2010	Забезпечення збереження енергоресурсів	4981,1	18,1	4999,2	4712,0	18,1	4730,1	-269,1	0,0	-269,1
3	1412010	2010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	41096,4	2566,6	43663,0	39600,0	2566,6	42166,6	-1496,4	0,0	-1496,4
4	1412010	2010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	31807,0	1604,9	33412,0	29498,3	1591,6	31090,0	-2308,7	-13,3	-2322,0
		0	ВСЬОГО	77884,6	4189,6	82074,2	73810,3	4176,3	77986,7	-4074,3	-13,3	-4087,6

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	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
Районна програма "Здорова мати - здорова дитина" на 2011-2013 роки	375,00	0,00	375,00	369,46	0,00	369,46	-5,54	0,00	-5,54
Програма "Удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення"	4490,10	0,00	4490,10	3181,29	0,00	3181,29	-1308,81	0,00	-1308,81
ВСЬОГО	4865,10	0,00	4865,10	0,00	0,00	0,00	-4865,10	0,00	-4865,10

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
	1412010	1412010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
	1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
✓	1412010	Затрат					
	1412010	обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	43663,0	42166,6	-1496,4
	1412010	кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1,0	1,0	0,0
	1412010	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	491,5	491,5	0,0
	1412010	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	175,8	175,8	0,0
	1412010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	75,0	75,0	0,0
✓	1412010	Продукту					
	1412010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Щоденник лікаря статформа №039	800000,0	894150,0	94150,0
	1412010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500,0	25500,0	0,0
	1412010	Ефективності					
	1412010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	340,0	340,0	0,0
	1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9,0	9,0	0,0
	1412010	Якості					

1412010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	72,0	71,2	-0,8
1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1412010	Затрат					
1412010	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	33412,0	31090,0	-2322,0
1412010	кількість установ	од.	Затверджений бюджет	1,0	1,0	0,0
1412010	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	321,8	321,8	0,0
1412010	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	52,5	52,5	0,0
1412010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340,0	340,0	0,0
1412010	Продукту					
1412010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115,6	115,6	0,0
1412010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12800,0	12500,0	-300,0
1412010	Ефективності					
1412010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	340,0	340,0	0,0
1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9,0	9,0	0,0
1412010	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1412010	Затрат					
1412010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Затверджений бюджет	4999,2	4730,1	-269,1
1412010	оплата теплопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	2257,6	2224,8	-32,7
1412010	оплата водопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	487,9	417,8	-70,1
1412010	оплата електроенергії	тис.грн.	Затверджений бюджет	1550,3	1391,3	-159,0
1412010	оплата природного газу	тис.грн.	Затверджений бюджет	703,5	696,2	-7,3
1412010	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорти	12320,0	12320,0	0,0
1412010	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорти	11900,0	11900,0	0,0
1412010	Продукту					
1412010	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	Затверджений бюджет	1,1	1,1	0,0
1412010	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	24,9	14,9	-10,0

1412010	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Затверджений бюджет	655,7	569,6	-86,1
1412010	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Затверджений бюджет	72,7	51,7	-21,0
1412010	Ефективності					
1412010	середнє споживання теплопостачання	Гкал.	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,0
1412010	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	2,0	1,2	-0,8
1412010	середнє споживання електроенергії	кВт.год	Розрахункові дані	53,2	46,2	-7,0
1412010	середнє споживання природного газу	куб.м	Розрахункові дані	6,1	4,3	-1,8
1412010	Якості					
1412010	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	0,0	-0,1
1412010	річна економія витрачання водопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	-40,2	-40,3
1412010	річна економія витрачання електроенергії	відс.	Розрахункові дані	0,1	-13,1	-13,2
1412010	річна економія витрачання природного газу	відс.	Розрахункові дані	0,1	-28,9	-29,0
1412010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	Розрахункові дані	0,1	-5,4	-5,5

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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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).

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

Н.В. Меуш

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412200	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування
	(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
6004.80	0.00	6004.80	5291.33	0.00	5291.33	-713.47	0.00	-713.47

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		
				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
1	1412200	2200	Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного огляду та ремонту спеціального санітарного автотранспорту, контроль за його використанням, надання необхідної технічної допомоги	2082,0	0,0	2082,0	2082,0	0,0	2082,0	0,0	0,0	0,0
2	1412200	2200	Забезпечення збереження енергоресурсів	319,0	0,0	319,0	158,7	0,0	158,7	-160,3	0,0	-160,3
3	1412200	2200	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженням кошторисом	3603,8	0,0	3603,8	3050,7	0,0	3050,7	-553,1	0,0	-553,1

1412200	кількість медичних закладів, які обслуговує група централізованого господарчого обслуговування	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	7	7	0,0
1412200	кількість технічно справних автомобілів спецсанавтотранспорту	од.	Інвентаризаційна відомість автомобілів	64	64	0,0
1412200	кількість оформлених шляхових листів	од.	Журнал реєстрації шляхових листів	18304	16131	-2173
1412200	проведення заходів з запобігання дорожно-транспортних подій, поширення досвіду безаварійної роботи водіїв	од.	Журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху	12	12,00	0,0
1412200	Ефективності					
1412200	кількість проведених заходів з запобігання дорожно-транспортних подій на одного працівника	од./на 1 водія	Журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху	11	11	0
1412200	кількість проведених оглядів автотransпортних засобів	од.	візуальний огляд кожного водія згідно наказу	18304	16131	-2173
1412200	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1412200	Затрат					
1412200	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Затверджений бюджет	319,0	158,7	-160,3
1412200	оплата теплопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	237,0	111,7	-125,3
1412200	оплата водопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	6,4	5,6	-0,8
1412200	оплата електроенергії	тис.грн.	Затверджений бюджет	75,6	41,4	-34,2
1412200	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорта	779,6	779,6	0,0
1412200	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорта	438,8	438,8	0,0
1412200	Продукту					
1412200	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	Затверджений бюджет	0,1	0,1	-0,1
1412200	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	1,1	0,9	-0,2
1412200	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/год	Затверджений бюджет	32,0	19,2	-12,8
1412200	Ефективності					
1412200	середнє споживання теплопостачання	Гкал	Розрахункові дані	0,3	0,2	-0,1
1412200	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	1,4	1,1	-0,3
1412200	середнє споживання електроенергії	кВт/год	Розрахункові дані	41,0	24,6	-16,4
1412200	Якості					
1412200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	Розрахункові дані	0,1	-50,3	-50,4

	1412200	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	-40,7	-40,8
	1412200	річна економія витрачання водопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	-57,1	-57,2
	1412200	річна економія витрачання електроенергії	відс.	Розрахункові дані	0,1	-20,5	-20,6

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

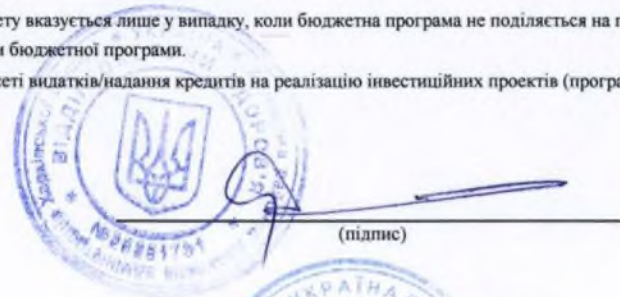
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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).

Начальник відділу



(підпис)

Ю.І. Шматько

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



(підпис)

Н.В. Мєуш

_____ (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412214	0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет
	(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
7936,28	0,00	7936,28	7671,36	0,00	7671,36	-264,92	0,00	-264,92

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		
				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
	1412214	2214	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	4000,00	0,00	4000,00	3735,27	0,00	3735,27	-264,73	0,00	-264,73
1	1412214	2214	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет (з обласного бюджету)	3936,28	0,00	3936,28	3936,09	0,00	3936,09	-0,19	0,00	-0,19
2	1412214	2214	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	7936,28	0,00	7936,28	7671,36	0,00	7671,36	-264,92	0,00	-264,92
		0	ВСЬОГО	7936,28	0,00	7936,28	7671,36	0,00	7671,36	-264,92	0,00	-264,92

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		
	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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Начальник відділу

(підпис)

Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ

(підпис)

Н.В. Меуш

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я
	(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
4716,20	0,00	4716,20	4716,19	0,00	4716,19	0,00	0,00	0,00

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		
				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
1	1412220	2220	Доступні ліки	4716,20	0,00	4716,20	4716,19	0,00	4716,19	-0,01	0,00	-0,01
2	1412220	2220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	4716,20	0,00	4716,20	4716,19	0,00	4716,19	-0,01	0,00	-0,01
		0	ВСЬОГО	4716,20	0,00	4716,20	4716,19	0,00	4716,19	-0,01	0,00	-0,01

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		
	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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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).

Начальник відділу



(підпис)

Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



(підпис)

Н.В. Меуш

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412212	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
	(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
1077,50	0,00	1077,50	997,80	0,00	997,80	-79,70	0,00	-79,70

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		
				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
1	1412212	2212	Програма і централізовані заходи боротьби з	1077,50	0,00	1077,50	997,80	0,00	997,80	-79,70	0,00	-79,70
2	1412212	2212	Програма і централізовані заходи боротьби з	1077,50	0,00	1077,50	997,80	0,00	997,80	-79,70	0,00	-79,70
		0	ВСЬОГО	1077,50	0,00	1077,50	997,80	0,00	997,80	-79,70	0,00	-79,70

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		
	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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу



(підпис)

Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



(підпис)

Н.В. Меуш

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _____ 2017 року

1.	1400000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1400000/1410000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1412215	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
		0763
	(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
3000,00	0,00	3000,00	2783,53	0,00	2783,53	-216,47	0,00	-216,47

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		
				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
1	1412215	2215	Централізовані заходи з лікування онкологічних	3000,00	0,00	3000,00	2783,53	0,00	2783,53	-216,47	0,00	-216,47
2	1412215	2215	Централізовані заходи з лікування	3000,00	0,00	3000,00	2783,53	0,00	2783,53	-216,47	0,00	-216,47
		0	ВСЬОГО	3000,00	0,00	3000,00	2783,53	0,00	2783,53	-216,47	0,00	-216,47

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		
	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
ВСЬОГО			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
	ВСЬОГО				0.00			0.00			0.00			0.00

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу



(підпис)

Ю.І. Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

Начальник РФУ



(підпис)

Н.В. Мєуш

(ініціали та прізвище)