

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712010	0731 Багатопрофільна стаціонарна 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
106 328,1	8 522,3	114 850,4	97 428,7	7 947,1	105 375,8	-8 899,4	-575,2	-9 474,6

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

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	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	106328,1	8522,3	114850,4	97428,7	7947,1	105375,8	-8899,4	-575,2	-9474,6
2	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	6479,5	27,9	6507,4	6312,8	7,7	6320,5	-166,6	-20,2	-186,9
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	50936,9	3006,2	53943,0	47380,2	2837,2	50217,4	-3556,7	-168,9	-3725,6
4	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48911,8	5488,3	54400,0	43735,6	5102,3	48837,9	-5176,1	-386,0	-5562,2
		0	ВСЬОГО	106328,1	8522,3	114850,4	97428,7	7947,1	105375,8	-8899,4	-575,2	-9474,6

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

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
Районна програма "Здорова мати - здорова дитина" на 2017-2019 роки	412,5	0,0	412,5	227,3	0,0	227,3	-185,2	0,0	-185,2
Програма "Удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЬОГО	4865,1	0,0	4865,1	0,0	0,0	0,0	-4865,1	0,0	-4865,1

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

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
	0712010	1412010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню					
	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	0712010	Затрат					
	0712010	обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	53943,0	50217,4	-3725,6
	0712010	кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1,0	1,0	0,0
	0712010	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	479,0	479,0	0,0
	0712010	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	167,75	167,75	0,0
	0712010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	75,0	75,0	0,0
Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів							
	0712010	Продукту					
	0712010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Щоденник лікаря статформа №039	894150,0	873912,0	-20238,0
	0712010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500,0	17712,0	-7788,0
Відхилення за рахунок часткового закриття на поточні ремонти							
	0712010	Ефективності					
	0712010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	ліжко/днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500,0	17712,0	-7788,0
	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	7,0	7,0	0,0
Відхилення за рахунок часткового закриття на поточні ремонти							
	0712010	Якості					
	0712010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	віде.	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	68,0	68,0	0,0

	0712010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
	0712010	Затрат					
	0712010	обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	54400,0	48837,9	-5562,2
	0712010	кількість установ	од.	Затверджений бюджет	1,0	1,0	0,0
	0712010	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	328,5	328,5	0,0
	0712010	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	52,25	52,25	0,0
	0712010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340,0	340,0	0,0
Відхилення за рахунок часткового закриття на поточні ремонти							
	0712010	Продукту					
	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115,6	110,6	-5,0
	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12500,0	12372,0	-128,0
Відхилення за рахунок часткового закриття на поточні ремонти							
	0712010	Ефективності					
	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	тис. ліжко/днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	115,6	110,6	-5,0
	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8,0	8,0	0,0
Відхилення за рахунок часткового закриття на поточні ремонти							
	0712010	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	0712010	Затрат					
	0712010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Затверджений бюджет	6507,4	6320,5	-186,9
	0712010	оплата тепlopостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	4134,9	4023,1	-111,8
	0712010	оплата водопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	421,7	415,9	-5,9
	0712010	оплата електроенергії	тис.грн.	Затверджений бюджет	1550,3	1481,0	-69,2
	0712010	оплата природного газу	тис.грн.	Затверджений бюджет	400,5	400,5	0,0
	0712010	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорти	12269,9	12269,9	0,0
	0712010	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорти	11800,0	11800,0	0,0
	0712010	Продукту					
	0712010	обсяг споживання тепlopостачання	тис.Гкал	Затверджений бюджет	1,5	1,4	-0,1
	0712010	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	29,6	26,8	-2,8
	0712010	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Затверджений бюджет	642,9	389,7	-253,2
	0712010	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Затверджений бюджет	64,5	56,0	-8,5
	0712010	Ефективності					

0712010	середнє споживання теплопостачання	Гкал.	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,0
0712010	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	2,4	2,2	-0,2
0712010	середнє споживання електроенергії	кВт.год	Розрахункові дані	52,4	31,8	-20,6
0712010	середнє споживання природнього газу	куб.м	Розрахункові дані	5,5	4,7	-0,8
0712010	Якості					
0712010	річна економія витрачання теплопостачання	віде.	Розрахункові дані	0,1	2,7	2,6
0712010	річна економія витрачання водопостачання	віде.	Розрахункові дані	0,1	1,4	1,3
0712010	річна економія витрачання електроенергії	віде.	Розрахункові дані	0,1	4,5	4,4
0712010	річна економія витрачання природнього газу	віде.	Розрахункові дані	0,1	0,0	-0,1
0712010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	віде.	Розрахункові дані	0,1	2,9	2,8

Відхилення за рахунок скоротчення опалювального сезону, в порівнянні с 2017 роком та більш економічного витрачання води, електроенергії, тощо.

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).

Голова ліквідаційної комісії

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРД



Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

Я. ПШЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	070000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (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
43743,1	5578,8	49321,9	42821,7	5510,7	48332,4	-921,4	-68,1	-989,5

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

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	0712111	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	3563,2	0,0	3563,2	2665,7	0,0	2665,7	-897,5	0,0	-897,5
2	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	40179,9	5578,8	45758,7	40156,0	5510,7	45666,7	-23,9	-68,1	-92,0
3	0712111	0726	Первинна медична допомога населенню	43743,1	5578,8	49321,9	42821,7	5510,7	48332,4	-921,5	-68,1	-989,5
		0	ВСЬОГО	43743,13	5578,8	49321,9	42821,7	5510,7	48332,4	-921,5	-68,1	-989,5

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

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
	0712111	1412180 - Первинна медична допомога населенню					

0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання					
0712111	Затрат					
0712111	обсяг видатків на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	тис.грн.	Затверджений бюджет	45758.7	45666.7	-92.0
0712111	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	683.3	683.3	0.0
0712111	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	169.0	169.0	0.0

Відхилення за рахунок надходжень у натуральних та економії коштів.

0712111	Продукту					
0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	Обласний відділ статистики	170 676	177608	6932
0712111	кількість пролікованих хворих (у денних стаціонарах)	осіб	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	16079	17013	934

Відхилення за рахунок збільшення кількості населення та часткового закриття КЗОЗ Мереф'янської ЦРЛ на поточні рмонти

0712111	Ефективності					
0712111	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахункові дані	1010	1051	41
0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахункові дані	7191	7680	489

Відхилення за рахунок збільшення кількості населення та змінення процедури звернення до лікарів вторинної медичної допомоги

0712111	Якості					
0712111	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахункові дані	100,0	76,3	-23,7
0712111	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Розрахункові дані	-6,0	-6,0	0,0
0712111	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Розрахункові дані	0,0	0,0	0,0

Відхилення за рахунок відсутності вакцин.

0712111	Забезпечення збереження енергоресурсів					
0712111	Затрат					
0712111	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Коштирис	3563.2	2665.7	-897.5
0712111	оплата теплопостачання	тис.грн.	Коштирис	1701.6	1370.8	-330.7
0712111	оплата водопостачання	тис.грн.	Коштирис	96.3	63.8	-32.5
0712111	оплата електроенергії	тис.грн.	Коштирис	1029.2	599.8	-429.4
0712111	оплата природнього газу	тис.грн.	Коштирис	685.2	587.3	-97.9
0712111	лова	тис.грн.	Коштирис	36.1	36.1	0.0
0712111	вузілья	тис.грн.	Коштирис	14.8	7.8	-7.0
0712111	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорта	13264.7	13264.7	0.0
0712111	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорта	12129.5	12129.5	0.0
0712111	Продукту					
0712111	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	Затверджений бюджет	0,8	0,8	0,0

0712111	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	8,2	6,6	-1,6
0712111	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Затверджений бюджет	432,4	345,2	-87,2
0712111	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Затверджений бюджет	128,0	82,2	-45,8
0712111	обсяг споживання дров	куб.м.	Затверджений бюджет	38,0	24,5	-13,5
0712111	обсяг споживання вугілля	тон	Затверджений бюджет	6,0	4,6	-1,4
0712111	Ефективності					
0712111	середнє споживання теплопостачання	Гкал	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,0
0712111	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	0,6	0,5	-0,1
0712111	середнє споживання електроенергії	кВт.год	Розрахункові дані	35,3	26,0	-9,3
0712111	середнє споживання природного газу	куб.м	Розрахункові дані	9,7	6,8	-2,9
0712111	Якості					
0712111	річна економія витрачання теплопостачання	віде.	Розрахункові дані	0,1	0,0	-0,1
0712111	річна економія витрачання водопостачання	віде.	Розрахункові дані	0,1	19,5	19,4
0712111	річна економія витрачання електроенергії	віде.	Розрахункові дані	0,1	20,2	20,1
0712111	річна економія витрачання природного газу	віде.	Розрахункові дані	0,1	35,8	35,7
0712111	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	віде.	Розрахункові дані	0,1	25,2	25,1

Відхилення за рвхунок скоротчення опалювального сезону, в порівнянні с 2017 роком та більш економного витрачання води, електроенергії, тощо.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 на придбання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА



Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

Я. ПЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712142	0763 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
771,9	0,0	771,9	731,7	0,0	731,7	-40,2	0,0	-40,2

Відхилення за рахунок зменшення вартості вакцин під час аукціону процедури відкритих торгів. Вакцини закуплені у повному обсязі.

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	0712142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	771,9	0,0	771,9	731,7	0,0	731,7	-40,2	0,0	-40,2
2	0712142	0763	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	771,9	0,0	771,9	731,7	0,0	731,7	-40,2	0,0	-40,2
		0	ВСЬОГО	771,9	0,0	771,9	731,7	0,0	731,7	-40,2	0,0	-40,2

Відхилення за рахунок зменшення вартості вакцин під час аукціону процедури відкритих торгів. Вакцини закуплені у повному обсязі.

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики							
1	Показники затрат						
	0712142	Закупівля туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики	тис. грн.	Затверджений бюджет	771,9	731,7	-40,2
2	Показники продукту						
	0712142	Кількість доз	шт	Інформація головних лікарів р-ну	31476	31476	0
3	Показники ефективності						
	0712142	Рівень забезпечення туберкуліном для проведення туберкулінодіагностики	%	Інформація головних лікарів р-ну	100	100	0

Відхилення за рахунок зменшення вартості вакцин під час аукціону процедури відкритих торгів. Вакцини закуплені в повному обсязі.

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).

Голова ліквідаційної комісії

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА



Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

Я. ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712144	0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет

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
8371,9	0,0	8371,9	8332,0	0,0	8332,0	-39,9	0,0	-39,9

Відхилення за рахунок економії коштів та віднесення хворих на нецукровий діабет до програми орфанних захворювань.

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
	0712144	2214	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет	2000,0	0,0	2000,0	1999,1	0,0	1999,1	-0,9	0,0	-0,9
1	0712144	2214	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет (з обласного бюджету)	6371,9	0,0	6371,9	6332,9	0,0	6332,9	-39,0	0,0	-39,0
2	0712144	2214	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	8371,9	0,0	8371,9	8332,0	0,0	8332,0	-39,9	0,0	-39,9
		0	ВСЬОГО	8371,9	0,0	8371,9	8332,0	0,0	8332,0	-39,9	0,0	-39,9

Відхилення за рахунок економії коштів та віднесення хворих на нецукровий діабет до програми орфанних захворювань.

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	Пояснення
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну								
1	Показники затрат							
	0712144	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет	тис. грн.	Затверджений бюджет	8339,6	8332,0	-7,60	Економія коштів
2	Показники продукту							
	0712144	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються інсулінами	осіб	статформа №071	972	1002	30	В зв'язку виявлення хворих та декомпенсації на таблетованих формах, переводом на інсулінотерапію за показниками
3	Показники ефективності							
	0712144	забезпеченість хворих на цукровий діабет інсулінами	%	бухгалтерський звіт	100	100	0	
4	Показники ефективності							
	0712144	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном.%	%	бухгалтерський звіт	-60	0	60	Збільшення фінансування
2.Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину								
1	Показники затрат							
	0712144	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис. грн.	Затверджений бюджет	32,3	0,0	-32,3	
2	Показники продукту							
	0712144	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопрексину	осіб	статформа №071	10	0	-10	
3	Показники ефективності							
	0712144	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину	%	бухгалтерський звіт	65	0	0	
4	Показники ефективності							

0712144	динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених	%	бухгалтерський звіт	-80	0	60
---------	--	---	---------------------	-----	---	----

Відхилення за рахунок віднесення хворих на нецукровий діабет до програми орфанних захворювань.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹

(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 проєкту		
			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 додаткових кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Голова ліквідаційної комісії

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА






 (підпис)

Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

Я. ЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
	(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
2500,0	0,0	2500,0	2485,3	0,0	2485,3	-14,7	0,0	-14,7

Відхилення за рахунок відсутності звернень по ліки, всі хвори, які звернулись отримали необхідні ліки

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	0712145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних	2500,0	0,0	2500,0	2485,3	0,0	2485,3	-14,7	0,0	-14,7
2	0712145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	2500,0	0,0	2500,0	2485,3	0,0	2485,3	-14,7	0,0	-14,7
		0	ВСЬОГО	2500,0	0,0	2500,0	2485,3	0,0	2485,3	-14,7	0,0	-14,7

Відхилення за рахунок відсутності звернень по ліки, всі хвори, які звернулись отримали необхідні ліки

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
1. Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих							
1	Показники затрат						
	0712145	обсяг видатків на забезпечення медикаментами онкохворих	тис. грн.	Затверджений бюджет	2500,0	2485,3	-14,70
2	Показники продукту						
	0712145	загальна кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	статзвітність	4368	4368	0
3	Показники ефективності						
	0712145	забезпеченість медикаментами на I хворого	грн	розрахункові дані на підставі статформи №35	572,8	572,8	0
4	Показники ефективності						
	0712145	зниження рівня захворюваності в занедбаних стадіях порівняно з попереднім роком	%	бухгалтерський звіт	-6	-6	0

Відхилення за рахунок відсутності звернень по ліки, всі хворі, які звернулись отримали необхідні ліки

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).

Голова ліквідаційної комісії



ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА

Ю. ШМАТЬКО
(ініціали та прізвище)Я. ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я			
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів мдля лікування окремих захворювань		
	(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
5787,2	0,0	5787,2	5787,2	0,0	5787,2	0,0	0,0	0,0

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	0712146	0763	Доступні ліки	5787,2	0,0	5787,2	5787,2	0,0	5787,2	0,0	0,0	0,0
2	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів мдля лікування окремих захворювань	5787,2	0,0	5787,2	5787,2	0,0	5787,2	0,0	0,0	0,0
		0	ВСЬОГО	5787,2	0,0	5787,2	5787,2	0,0	5787,2	0,0	0,0	0,0

Відхилень по показнику продукту немає.

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 коштів/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА



[Handwritten signature]

 (підпис)

Ю. ШМАТЬКО

 (ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

 (підпис)

Я. ЩЕНКО

 (ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712151	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
4520,4	0,0	4520,4	4195,5	0,0	4195,5	-324,9	0,0	-324,9

Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати, послуг крім комунальних та енергоносії і комунальні.

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
2	0712151	0763	Забезпечення збереження енергоресурсів	1003,8	0,0	1003,8	987,6	0,0	987,6	-16,2	0,0	-16,2
3	0712151	0763	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженим кошторисом/ Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ЦПМСД	3516,7	0,0	3516,7	3207,9	0,0	3207,9	-308,8	0,0	-308,8
			ВСЬОГО	4520,4	0,0	4520,4	4195,5	0,0	4195,5	-324,9	0,0	-324,9

Відхилення за рахунок економії фонду заробітної плати, послуг крім комунальних та енергоносії і комунальні.

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	
	0712151	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання копій оригінової, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженим кошторисом/ Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ЦПМСД						
	0712151	Заглат					0,00	
	0712151	кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1,0	1,0	0,0	
	0712151	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,0	23,0	0,0	
	0712151	Продукт					0,0	
	0712151	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	7	7	0,0	
	0712151	кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	Бухгалтерська звітність	178,0	178,0	0,0	
	0712151	кількість рахунків	од.	Бухгалтерська звітність	33,0	42,0	9,0	
	0712151	Ефективності					0,0	
	0712151	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	7,7	7,7	0,0	
	0712151	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	1,4	1,8	0,4	
	0712151	Цілі					0,0	
	0712151	Забезпечення збереження енергоресурсів						
Відхилення за рахунок введення нових програм								
	0712151	Заглат						
	0712151	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	Затверджений бюджет	1003,8	987,6	-16,2	
	0712151	оплата теплопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	386,4	373,6	-12,8	
	0712151	оплата водопостачання	тис.грн.	Затверджений бюджет	34,0	31,3	-2,7	
	0712151	оплата електричної енергії	тис.грн.	Затверджений бюджет	226,6	226,1	-0,5	
	0712151	оплата природного газу	тис.грн.	Затверджений бюджет	356,8	356,6	-0,2	
	0712151	загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорти	305,5	305,5	0,0	
	0712151	площа приміщень, яка опалюється	кв. м.	Технічні паспорти	69,0	69,0	0,0	
	0712151	Продукт						

0712151	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	Затверджений бюджет	0,3	0,3	0,0
0712151	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Затверджений бюджет	3,9	1,5	-2,4
0712151	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт/год	Затверджений бюджет	101,2	88,7	-12,5
0712151	середнє споживання природного газу	тис.куб.м	Затверджений бюджет	36,5	35,7	-0,8
0712151	Ефективності					
0712151	середнє споживання теплопостачання	Гкал	Розрахункові дані	0,1	0,1	0,0
0712151	середнє споживання водопостачання	куб.м	Розрахункові дані	1,1	1,0	-0,1
0712151	середнє споживання електроенергії	кВт/год	Розрахункові дані	32,1	30,1	-2,0
0712151	Якості					
0712151	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	1,6	1,5
0712151	річна економія витрачання теплопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	3,3	3,2
0712151	річна економія витрачання водопостачання	відс.	Розрахункові дані	0,1	7,9	7,8
0712151	річна економія витрачання електроенергії	відс.	Розрахункові дані	0,1	0,2	0,1

Відхилення за рік унаслідок скорочення опалювального сезону, в порівнянні з 2017 роком та більш економного витрачання води, електроенергії, тощо.

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/власних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії



Ю.ШИМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальник 5а РФУ ХРДА

Я. ЩЕНКО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0700000 Орган з питань охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0700000/0710000 Орган з питань охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері 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
2057,9	0,0	2057,9	2056,3	0,0	2056,3	-1,6	0,0	-1,6

Відхилення за рахунок економії коштів

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
	0712152	0763	Забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування	2000,0	0,0	2000,0	1999,0	0,0	1999,0	-1,0	0,0	-1,0
1	0712152	0763	покращення доступності медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, дотримання стандартів та протоколів надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, забезпечення перевезення хворих до Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології імені В.І. Шаповалова для проведення гемодіалізу та у зворотньому напрямку, покращення соціального захисту та якості життя хворих з хронічною нирковою недостатністю.	57,9	0,0	57,9	57,3	0,0	57,3	-0,6	0,0	-0,6
2	0712152	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	2057,9	0,0	2057,9	2056,3	0,0	2056,3	-1,6	0,0	-1,6
		0	ВСЬОГО	2057,9	0,0	2057,9	2056,3	0,0	2056,3	-1,6	0,0	-1,6

Відхилення за рахунок економії коштів

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
1. Забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування							
1	Показники затрат						
	0712152	Обсяг видатків на забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування	осіб	Затверджений бюджет	2000,0	1999,0	-1,0

Відхилення за рахунок економії коштів

2 Показники продукту													
					Дорослі	Діти	Кількість хворих	Дорослі	Діти	Кількість хворих	Дорослі	Діти	Кількість хворих
	0712152	кількість хворих на обліку											
	0712152	Акромегалія, Диабет нецукровий, передчасне статеве дозрівання, класична фенілкетонурия, інші гіперфенілалалісмі, тощо (E)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	28	37	65,0	27	41	68,0	-1	4	3,0
	0712152	Рідкісні хвороби крові та кровотворних органів, та окремих порушенням із залученням імунного механізму Гемофілія А, Гемофілія В, тощо (D)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	9	11	20,0	11	12	23,0	2	1	3,0
	0712152	Рідкісні хвороби нервової системи Спінвальна м'язова атрофія та споріднені синдроми, міотонія, м'язова дистрофія, специфічні епілептичні синдроми тощо (G)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	17	16	33,0	24	17	41,0	7	1	8,0
	0712152	Рідкісні хвороби системи кровообігу (I)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	4	0	4,0	4	1	5,0	0	1	1,0
	0712152	Рідкісні природжені вади хромосомні аномалії (O)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	14	17	31,0	15	19	34,0	1	2	3,0

0712152	Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучені тканини(М)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	60	5	65,0	60	6	66,0	0	1	1,0
0712152	Рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби (А)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	3	1	4,0	5	2	7,0	2	1	3,0

В зв'язку першовиявлених хворих по назологіям

2.Покращення доступності медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, дотримання стандартів та протоколів надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, забезпечення перевезення хворих до Харківського обласного клінічного центру урології і нефрології імені В.І. Шаповалова для проведення тгемодіалізу та у зворотньому напрямку, покращення соціального захисту та якості життя хворих з хронічною нирковою недостатністю

1	Показники затрат											
0712152	Обсяг видатків на забезпечення	осіб	Затверджений бюджет	57,9			57,3			-0,6		

Відхілення за рахунок економії коштів

2	Показники продукту											
0712152	кількість хворих на обліку			Дорослі	Діти	Кількість	Дорослі	Діти	Кількість	Дорослі	Діти	Кількість
0712152	КНП ІПМЛ №1	осіб	інформація головних лікарів	9	0	9	9	0	9	0	0	0
0712152	КНП ІПМЛ №2	осіб	інформація головних лікарів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
0712152	КНП ІПМЛ №3	осіб	інформація головних лікарів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
0712152	КНП ІПМЛ №4	осіб	інформація головних лікарів	2	0	2	2	0	2	0	0	0
0712152	КНП ІПМЛ №5	осіб	інформація головних лікарів	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1

Відхілення в зв'язку зі смертю хворого

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 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Голова ліквідаційної комісії



[Signature]
(підпис)

Ю. ШИМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА



[Signature]
(підпис)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

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									

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

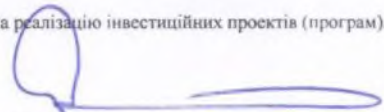
(тис. грн)

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													

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 (програми).

Голова ліквідаційної комісії




 (підпис)

Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :

В.О. Начальника РФУ ХРДА




 (підпис)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0700000/0710000	Орган з питань охорони здоров'я	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0717442	0456	Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури
	(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
0,0	295,0	295,0	0,0	215,0	215,0	0,0	-80,0	-80,0

Відхилення за рахунок зменшення вартості робіт учасниками аукциону.

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	0717442	0456	Капітальний ремонт дороги на території КЗОЗ Мереф'янська центральна районна лікарня, яка знаходиться за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148, Харківського району, Харківської області.	0,0	295,0	295,0	0,0	215,0	215,0	0,0	-80,0	-80,0
2	0717442	0456	Капітальний ремонт дороги на території КЗОЗ Мереф'янська центральна районна лікарня, яка знаходиться за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148, Харківського району, Харківської області.	0,0	295,0	295,0	0,0	215,0	215,0	0,0	-80,0	-80,0
		0	ВСЬОГО	0,0	295,0	295,0	0,00	215,0	215,0	0,0	-80,0	-80,0

Відхилення за рахунок зменшення вартості робіт учасниками аукциону.

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									

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 проєктів в 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 проєкту		
			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													

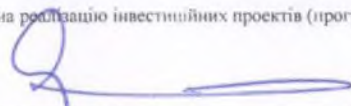
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 проєктів (програм).

Голова ліквідаційної комісії




(підпис)

Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО :




(підпис)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

В.О. Начальника РФУ ХРДА