

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2017 року

1.	03	Міськийконсом																					
	(КПКВК МБ)	031	Міськийконсом	(найменування головного розпорядника)																			
2.	(КПКВК МБ)	0317810		(найменування відповідального виконавця)																			
3.	(КПКВК МБ)	0320		Выдатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха																			
	(КПКВК МБ)			(найменування бюджетної програми)																			
4. Выдатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період																							
Затверджено паспортом бюджетної програми										Касові выдатки (надані кредити)										Відхилення			
загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	10,00	2	0,00	3	10,00	4	6,97	5	0,00	6	6,97	7	-3,03	8	0,00	9	-3,03						
(тис.грн)																							

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові выдатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0317810	0320	Выдатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10,00	0,00	10,00	6,97	0,00	6,97	-3,03	0,00	-3,03	Економія бюджетних коштів.
2	0317810	0320	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	10,00	0,00	10,00	6,97	0,00	6,97	-3,03	0,00	-3,03	
Усього				10,00	0,00	10,00	6,97	0,00	6,97	-3,03	0,00	-3,03	

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові выдатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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
	0317810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					0,00
		Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					0,00
	0317810	заtrag	грн.	Кошторис	10000,00	6970,00	0,00
		Фінансування програми	грн.				-3030,00
		<i>Економія бюджетних коштів</i>					
	0317810	продукту					0,00
		Придбання засобів захисту для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Первинні документи	10000,00	6970,00	-3030,00
	0317810	ефективності					0,00
		Вартість одного засобу захисту	грн.	Накладна	80,00	80,00	0,00
	0317810	якості					0,00
		Своєчасне забезпечення засобами захисту непрацюючого населення м.Покров	відс.	Звіт	100,00	100,00	0,00
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

О.М. Шаповал

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер

О.Г. Щульга

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на **31.12.2017 року**

- 0300000 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0300000/0310000 Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0312180 Первинна медична допомога населенню 0726
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (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	
1831,95	96,16	11928,11	11356,68	89,39	11446,06	-475,27	-6,77	-482,05	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми?	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Первинна медична допомога населенню	11831,95	96,16	11928,11	11356,67	89,39	11446,06	-475,28	-6,77	-482,05	
2	0312180	2180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	11831,95	96,16	11928,11	11356,67	89,39	11446,06	-475,28	-6,77	-482,05	Економія бюджетних коштів
			Усього	11831,95	96,16	11928,11	11356,67	89,39	11446,06	-475,28	-6,77	-482,05	

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

(тис. грн)

	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	0312180	Первинна медична допомога населенню			11831,95	11356,67	-475,28
	0312180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			11831,95	11356,67	-475,28
	0312180	затрат					0,00
	0312180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	153,50	153,50	0,00
	0312180	у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	30,50	31,00	0,50
Збільшення 0,5 шт. одиниць у лікарів, які надають первинну медичну допомогу у зв'язку з переведенням лікаря-педіатра дільничного на 1,0 ставки							
	0312180	продукту					0,00
	0312180	Кількість прикрипленого населення	тис.чол.	Перелік населення	42,49	41,76	-0,73
	0312180	Кількість лікарських відвідувань	тис.чол.	Статистичний звіт ф.20	141,07	108,00	-33,07
2. Природний приріст прикрипленого населення має від'ємне значення. Зменшення кількості населення пов'язане зі збільшенням показника смертності. Причина невиконання плану лікарських відвідувань – відсутність протягом року лікарів: 7 лікарів звільнились (лікарі ЗПСЛ, лікар-педіатр дільничний), 1 лікар ЗПСЛ перебуває на військовій строковій службі, 5 лікарів були тимчасово відсутні на робочих місцях в зв'язку з проходженням місячних курсів з професійного вдосконалення.							
	0312180	ефективності					0,00
	0312180	Кількість прикрипленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунок	1393,00	1347,00	-46,00
	0312180	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря.	од.	Розрахунок	4625,00	3483,00	-1142,00
Зменшення кількості прикрипленого населення на 1 лікаря за рахунок негативного природного приросту. Зменшення кількості відвідувань на 1 лікаря за рахунок відсутності лікарів.							
	0312180	якості					0,00
	0312180	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.		90,80	90,80	0,00
	0312180	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях.	відс.		8,60	8,60	0,00
	0312180	Динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях.	відс.		5,40	5,40	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

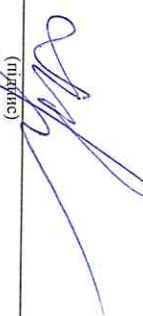
Кол	Найменування проектів напрохвень.	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
					0,00			0,00			0,00		

¹ Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значачються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Міський голова

О.М. Шаповал



 (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.П. Шульга



 (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

