

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0212010 0731 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53811935	2885145	56697080	48547987	2549484	51097471	-5263948	-335661	-5599609

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	53811935	1104957	54916892	48547987	777114	49325101	-5263948	-327843	-5591791
	Оплата праці	34371505	510632	34882137	32044621	446917	32491538	-2326884	-63715	-2390599
	Нарахування на оплату праці	7561729	112338	7674067	7014875	97471	7112346	-546854	-14867	-561721
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1002413	107355	1109768	761384	105558	866942	-241029	-1797	-242826
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1326000	205839	1531839	736826	63333	800159	-589174	-142506	-731680
	Продукти харчування	1085830		1085830	586197		586197	-499633	0	-499633

Оплата послуг (крім комунальних)	619881	34527	654408	583325	17552	600877	-36556	-16975	-53531
Видатки на відрядження	144995	2018	147013	129229	2018	131247	-15766	0	-15766
Оплата теплопостачання	3558633	81920	3640553	2941458	19612	2961070	-617175	-62308	-679483
Оплата водопостачання і водовідведення	741850	6863	748713	664306	6863	671169	-77544	0	-77544
Оплата електроенергії	1349927	30739	1380666	1209505	7507	1217012	-140422	-23232	-163654
Оплата природного газу	1692458	12726	1705184	1561596	10283	1571879	-130862	-2443	-133305
Окреми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12000		12000	11064		11064	-936	0	-936
Виплата пенсій і допомоги	131371		131371	115703		115703	-15668	0	-15668
Інші виплати населенню	179136		179136	179123		179123	-13	0	-13
Інші поточні видатки	34207		34207	8775		8775	-25432	0	-25432
Капітальні видатки	0	1780188	1780188	0	1772370	1772370	0	-7818	-7818
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		728820	728820		728819	728819		-1	-1
Капітальний ремонт інших об'єктів		1051368	1051368		1043551	1043551		-7817	-7817
Усього	53811935	2885145	56697080	48547987	2549484	51097471	-5263948	-335661	-5599609

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: **КЕКВ 2111 та КЕКВ 2120 кошти отримані за рахунок залишку медичної субвенції станом на 05.12.18 р. будуть освоєні у 2019 році. По спеціальному фонду касові видатки здійснені за рахунок власних коштів бюджетної установи. За загальним фондом зменшено кількість закупівель послуг та товарів, та запланованих відряджень. КЕКВ 2270 кошти не освоєні в повному обсязі за рахунок економії. Кошти не освоєні по КЕКВ 2710 за рахунок зменшення кількості пільгових пенсіонерів. По капітальним видаткам кошти не освоєні в повному обсязі за рахунок економії.**

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

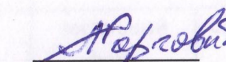
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню												
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
1	затрат											
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Фінансова звітність, кошторис	13227685,00	2221807,00	15449492,00	12136997	1893963	14030960	-1090688,00	-327844,00	-1418532,00
	кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис	130,75	12,5	143,25	129,75	12,5	142,25	-1,00	0,00	-1,00
	кількість установ	ОД.	План по мережі штатах і контингентах на 2018 рік	1	1	1,00	1	1	2	0,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	ОД.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	45	0	45,00	45	0	45	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	ОД.	Штатний розпис	44	4,5	48,50	43	4,5	47,5	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості штатних одиниць за рахунок звільнення лікаря-інтерна												
2	продукту											
	кількість ліжко-днів у денних	тис.од.	Статистичні дані	15,3	0	15,3	15,3	0	15,3	0	0	0

[illegible]

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичні дані	340	0	340	340	0	340	0	0	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	8,9	0	8,9	8,9	0	8,9	0	0	0
4	якості											
	зниження показника летальності	%	Статистичні дані	15,2	0	15,2	15,2	0	15,2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає</i>												

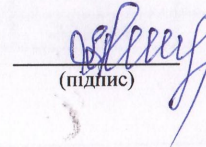
Голова Старобільської районної державної адміністрації


(підпис)

А.І.ГАРКАВИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.О.НИЖЕГОРОВА

(ініціали та прізвище)