

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету за \_\_2018\_\_ рік**

1. 020000  
(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. 0212110  
(КТПКВК МБ) Первинна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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
16 623 567,0	85 930,0	16 709 497,0	16 374 406,0	85 930,0	16 460 336,0	-249 161,0	0,00	-249 161,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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
	Заробітна плата	10845420	11 054,0	10 856	10 834 304	11 054	10 845 358	-11 116,00	0,00	-11 116,00

				474,00						
	Нарахування на оплату праці	2440047	2 432,0	2 442 479,00	2 433 648	2 432	2 436 080	-6 399,00	0,00	-6 399,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1034517	25 727,0	1 060 244,00	954 853	25 727	980 580	-79 664,00	0,00	-79 664,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	206 000,00		206 000,00	190 458		190 458	-15 542,00	0,00	-15 542,00
	Продукти харчування	4 000,00		4 000,00	3 990		3 990	-10,00	0,00	-10,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	379 514,00	46 717,0	426 231,00	366 156	46 717	412 873	-13 358,00	0,00	-13 358,00
	Оплата теплопостачання	442 235,00		442 235,00	353 357		353 357	-88 878,00	0,00	-88 878,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	14 350,00		14 350,00	13 844		13 844	-506,00	0,00	-506,00
	Оплата електроенергії	98 804,00		98 804,00	95 900		95 900	-2 904,00	0,00	-2 904,00
	Оплата природного газу	826 630,00		826 630,00	795 872		795 872	-30 758,00	0,00	-30 758,00
	Оплата інших енергоносіїв	68 800,00		68 800,00	68 800		68 800	0,00	0,00	0,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 550,00		9 550,00	9 550		9 550	0,00	0,00	0,00
	Інші виплати населенню	202000		202 000,00	201 993		201 993	-7,00	0,00	-7,00
	Інші поточні видатки	51 700,00		51 700,00	51 681		51 681	-19,00	0,00	-19,00
	<b>Усього</b>	<b>16 623 567</b>	<b>85 930,0</b>	<b>16 709 497</b>	<b>16 374 406</b>	<b>85 930</b>	<b>16 460 336</b>	<b>-249 161</b>	<b>0</b>	<b>-249 161</b>

Причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми за рахунок економии по підприємству в продовж року, за загальним фондом зменшено кількість закупівель послуг та товарів.

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальн ий 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:

№ з/п	Показник и	Одини ця вимір у	Джерел о інформа ції	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
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1,00	0,0	1,0	1,00	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	201,0	0,25	201,25	177,75	0,25	178,0	-23,25	0,0	-23,25
	Кількість ліжок	од.	Звіт ЛПЗ	35,00	0,0	35,0	35,00	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
	Продукт											
	Кількість лікарських	тис.од.	Статисти	168,0		168,0	150,0		150,0	-18,0		-18,0

	відвідувань		чні дані									
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Статисти чні дані	20,0		20,0	20,0		20,0	0,0		0,0
	Ефективно сті											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	4335,0		4335,0	4335,0		4335,0	0,0		0,0
	середня вартість одного відвідування	грн.	Розрахунок	99,0		99,0	109,0		109,0	10,0		10,0
	Якості											
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статисти чні дані	91,0		91,0	91,0		91,0	0,0		0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості штатних одиниць за рахунок звільнення лікарів та медичних сестер, молодших медичних сестер.

2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Статисти чні дані	168,0		168,0	150,0		150,0	-18,0		-18,0
	кількість відвідувань на дому	тис.од.	Статисти чні дані	20,0		20,0	20,0		20,0	0,0		0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зниження рівня захворювальності населення.



3	ефективності											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	од.	Розрахунок	4335,0		4335,0	4335,0		4335,0	0,0		0,0
4	якості											
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані	91,0		91,0	91,0		91,0	0,0		0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає</u>												

Голова Старобільської РДА

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А. Гаркавий

(ініціали та прізвище)

Т. Нижегородова

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}