

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  
2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

**Старобільська районна державна адміністрація Луганської області**

(найменування головного розпорядника)

**Старобільська районна державна адміністрація Луганської області**

(найменування відповідального виконавця)

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(найменування бюджетної програми)

1. 0200000  
(КТПКВК МБ)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ)
3. 0212010      0731  
(КТПКВК МБ)      (КФКВК)

4. 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
59685043	4441364	64126407	53346083	4255045	57601128	-6338960	-186319	-6525279

5. 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
	<b>Поточні видатки</b>	<b>59685043</b>	<b>2446364</b>	<b>62131407</b>	<b>53346083</b>	<b>2265045</b>	<b>55611128</b>	<b>-6338960</b>	<b>-181319</b>	<b>-6520279</b>
	<i>Оплата праці</i>	38483322	563858	39047180	34978483	461837	35440320	-3504839	-102021	-3606860
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	8461452	147017	8608469	7642075	103460	7745535	-819377	-43557	-862934
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	1395222	466857	1862079	888043	463207	1351250	-507179	-3650	-510829
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	1524926	730435	2255361	1434668	727168	2161836	-90258	-3267	-93525
	<i>Продукти харчування</i>	1027266	153316	1180582	967362	153316	1120678	-59904	0	-59904

Оплата послуг (крім комунальних)	465900	157776	623676	412976	154357	<b>567333</b>	-52924	-3419	<b>-56343</b>
Видатки на відрядження	139954		139954	114171		<b>114171</b>	-25783	0	<b>-25783</b>
Оплата теплопостачання	3861433	37544	3898977	3190762	22544	<b>3213306</b>	-670671	-15000	<b>-685671</b>
Оплата водопостачання і водовідведення	819310	10981	830291	685659	10981	<b>696640</b>	-133651	0	<b>-133651</b>
Оплата електроенергії	1586410	18489	1604899	1452523	14852	<b>1467375</b>	-133887	-3637	<b>-137524</b>
Оплата природного газу	1501580	7618	1509198	1176675	5457	<b>1182132</b>	-324905	-2161	<b>-327066</b>
Оплата інших енергоносіїв	60000		60000	59540			-460		-460
Окреми заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6500	10000	16500	3100	6226	<b>9326</b>	-3400	-3774	<b>-7174</b>
Виплата пенсій і допомоги	151680		151680	142576		<b>142576</b>	-9104	0	<b>-9104</b>
Інші виплати населенню	195588		195588	195571		<b>195571</b>	-17	0	<b>-17</b>
Інші поточні видатки	4500	142473	146973	1899	141640	<b>143539</b>	-2601	-833	<b>-3434</b>
<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>1995000</b>	<b>1995000</b>	<b>0</b>	<b>1990000</b>	<b>1990000</b>	<b>0</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1995000	1995000		1990000	<b>1990000</b>		-5000	<b>-5000</b>
Капітальний ремонт інших об'єктів			0			<b>0</b>		0	<b>0</b>
Усього	<b>59685043</b>	<b>4441364</b>	<b>64126407</b>	<b>53346083</b>	<b>4255045</b>	<b>57601128</b>	<b>-6338960</b>	<b>-186319</b>	<b>-6525279</b>

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 05.12.19 р. будуть освоєні у 2020 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
0212010-Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	59685043	4441364	64126407	53346083	4255045	57601128	-6338960	-186319	-6525279
Усього	59685043	4441364	64126407	53346083	4255045	57601128	-6338960	-186319	-6525279

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 05.12.19 р. будуть освоєні у 2020 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.**

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
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0212010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>										
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>										
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Фінансова звітність, кошторис	198637	159791	358428	282495	44076	326571	83858
	кількість штатних одиниць	ОД.	Штатний розпис	562,75	12,5	575,25	562,75	12,5	575,25	0
	кількість установ	ОД.	План по мережі штатах і контингентах на 2019 рік	1	1	1	1	1	2	0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	ОД.	Звіт лікувально-профілактичного закладу	45	0	45	45	0	45	0

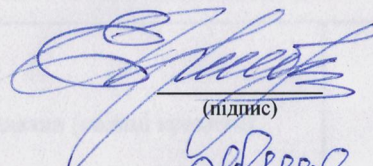


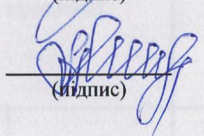
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистичні дані	79,9	0	79,9	79,9	0	79,9	0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичні дані	8160	0	8160	8160	0	8160	0
3	<b>ефективності</b>									
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистичні дані	340	0	340	340	0	340	0
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичні дані	8,9	0	8,9	8,9	0	8,9	0
4	<b>якості</b>									
	зниження показника летальності	%	Статистичні дані	15,2	0	15,2	15,2	0	15,2	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: *розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає*

В.о. голови Старобільської районної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

О.ГРИГОРЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Т.НИЖЕГОРОВА  
(ініціали та прізвище)