

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (код) Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (код) Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0731 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
 (КТПКВК (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	285 359,00		285 359,00	285 359,00		285 359,00	0,00		0,00

Нарахування на оплату праці	62 761,00		62 761,00	62 761,00		62 761,00	0,00		0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 810,00		12 810,00	12 810,00		12 810,00	0,00		0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00
Оплата тепlopостачання	392 480,00		392 480,00	327 342,38		327 342,38	-65 137,62		-65 137,62
Оплата водопостачання та водовідведення	15 760,00		15 760,00	15 028,47		15 028,47	-731,53		-731,53
Оплата електроенергії	138 900,00		138 900,00	132 099,01		132 099,01	-6 800,99		-6 800,99
Оплата природного газу	933 250,00		933 250,00	786 792,55		786 792,55	-146 457,45		-146 457,45
Оплата інших енергоносіїв	70 450,00		70 450,00	70 355,90		70 355,90	-94,10		-94,10
Інші виплати населенню	180 000,00		180 000,00	178 309,97		178 309,97	-1 690,03		-1 690,03
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29 958,00	29 958,00		29 958,00	29 958,00	0,00	0,00	0,00
Усього	2 111 770,00	29 958,00	2 141 728,00	1 890 858,28	29 958,00	1 920 816,28	-220 911,72	0,00	-220 911,72

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економии по підприємству в продовж року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Районна Програма на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення КНП	1 550 840		1 550 840,00	1 331 618,31		1 331 618,31	-219 221,69	0,00	-219 221,69
	Районна Програма розвитку та підтримки КНП «Старобільський РЦ ПМСД» на 2019 рік	560 930,00	29 958,00	590 888,00	559 239,97	29 958,00	589 197,97	-1 690,03	0,00	-1 690,03
	Усього	2 111 770,00	29 958,00	2 141 728,00	1 890 858,28	29 958,00	1 920 816,28	-220 911,72	0,00	-220 911,72

9. 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			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 штатних одиниць	шт. од	Штатний розпис	178		178	174,5		174,5	-3,5	0	-3,5
	у т.ч. Лікарів	шт. од	Штатний розпис	34,5		34,5	32		32	-2,5		-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <u>зменшення кількості штатних одиниць за рахунок звільнення медичних сестер та молодших медичних сестер.</u>												
2	продукту											
	Кількість лікарських відвідувань	тис. Осіб	Статистичні дані	159,6	10,4	170	122,1	10,4	132,5	-27,1	0	-27,1
	кількість відвідувань на дому	тис. Осіб	Статистичні дані	24		24	24		24	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <u>за рахунок зниження рівня захворювальності населення.</u>												
3	ефективності											
	середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря	одиниць	Розрахунок	4626		4626	4335		4335	0		0
	середня вартість одного відвідування	грн	Розрахунок	12,9	1,4	14,3	15,5	2,9	18,4	2,6	1,5	4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Статистичні дані	21,5		21,5	21,5		21,5	0		0

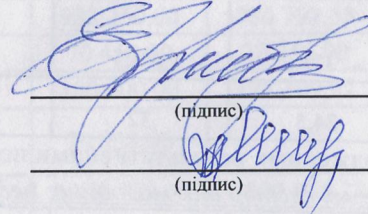
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. голови Старобільської районної державної адміністрації



(підпис)

Олена ГРИГОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер

Тетяна НИЖЕГОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№	Назва показника	Підприємство/Організація	Затверджено		Фактично		Відхилення	Код	Питання
			Факт	План	Факт	План			
0	Районна Програма		2273	1178	208	1528			
0	Районна Програма		1 550 840	1 500 000	1 331 418,31	1 500 000			
0	Районна Програма		931	85	521	181			
0	Районна Програма		50 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00			
0	Районна Програма		2 111 770,00	20 958,00	2 141 728,00	1 500 858,28			