

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 на 01.01.2020 року

1. 0200000
(код) Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 04056411
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області 04056411
3. 0212113 0763
(код) (КФКВК) Медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами
(найменування відповідального виконавця) (відділеннями)
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
	5. Мета бюджетної програми: <u>Забезпечення надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</u>
	6. Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

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

гривень

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		181747,00		181747,00	173040,66		173040,66	8706,34		8706,34
	Усього	181747,00		181747,00	173040,66		173040,66	8706,34		8706,34

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за	Відхилення

3 / п	і	рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)										
		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	заграт	грн.	кошторис	37557,00		37557,00	28978,61		28978,61	8578,39		8578,39
	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	8263,00		8263,00	8263,00		8263,00	-		-
	Оплата витрат по предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю	грн.	кошторис	20000,00		20000,00	19999,00		19999,00	1,00		1,00
	Оплата відраджень	грн.	кошторис	5997,00		5997,00	5997,00		5997,00	-		-
	Оплата води та водовідведення	грн.	кошторис	10000,00		10000,00	9999,90		9999,90	0,10		0,10
	Оплата електроенергії	грн.	кошторис	21474,00		21474,00	21474,00		21474,00	-		-
	Оплата газопостачання	грн.	кошторис	6500,00		6500,00	6499,15		6499,15	0,85		0,85
	Оплата інших комунальних послуг	грн.	кошторис	71956,00		71956,00	71830,00		71830,00	126,00		126,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між затвердженою сумою видатків і касовими видатками на оплату праці пояснюється залученням коштів з інших джерел і економією коштів місцевого бюджету

2	продукту	Чол.	Штатний розпис	1	1	1	1	-	-	-
	Кількість працівників	Чол.	Штатний розпис	1		1				-
	Кількість обслуговуючого населення	Чол.	Статистична звітність	863		863				-
	Кількість працівників у відраженні	Чол.	Внутрішній розрахунок	6		6				-
	Кількість природного газу м3	Од.	Внутрішній	347,96		347,96				0,04

	усього		й розрахуно к	7279	7279	7279	7279	7279													
	Кількість електроенергії КВт, усього	Од.	Внутрішній розрахуно к	7279	7279	7279	7279	7279												-	
	Кількість дров м3, усього	Од.	Внутрішній розрахуно к	65,41	65,41	65,3	65,3	65,3												0,11	0,11
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	Од.	Внутрішній розрахуно к	4	4	4	4	4												-	-
	Кількість води та водовідведення	Од.	Внутрішній розрахуно к	372,3	372,3	372,3	372,3	372,3												-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
3	ефективності																				
	Середньомісячна заробітна плата	грн.	розрахуно к	4173	4173	4173	4173	4173												-	-
	Середня вартість одного відрядження	грн.	розрахуно к	999,50	999,50	999,50	999,50	999,50												-	-
	Середня вартість 1 м3 природного газу	грн.	розрахуно к	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68												-	-
	Середня вартість 1 КВт електроенергії	грн.	розрахуно к	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95												-	-
	Середня вартість 1 м3 дров	грн.	розрахуно к	1100	1100	1100	1100	1100												-	-
	Середня вартість одиниці придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	розрахуно к	5000	5000	5000	5000	5000												-	-
	Середня вартість одиниці води з водовідведенням	грн.	розрахуно к	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86												-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості																		
	Забезпеченість витрат на оплату праці	%	розрахуно к	100	100	100	100	100	100	-									
	Забезпеченість витрат на оплату енергоносіїв	%	розрахуно к	100	100	100	100	100	100	-									
	Забезпеченість витрат по предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю	%	розрахуно к	100	100	100	100	100	100	-									
	Забезпеченість витрат на оплату відраджень	%	розрахуно к	100	100	100	100	100	100	-									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що було забезпечено реалізацію програми в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою «Медицина допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансові ресурси за бюджетною програмою були спрямовані на забезпечення надання первинної медичної допомоги, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями), що дозволило досягти мети та виконати завдання в межах виділених бюджетних асигнувань.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова райдержадміністрації



П.В.Назар

Начальник відділу фінансово-



У.Я.Дякун

Господарського забезпечення