

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	2	Дергачівська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	02/023	КНП ЦІМСД Дергачівської районної ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0232110	0726	Первинна медико-санітарна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26641,903	2877,200	29519,103	26006,845	2863,257	28870,102	-635,058	-13,943	-649,001

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0232110	0725	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	24226,044	13,200	24239,244	24209,371	0,000	24209,371	-16,673	-13,200	-29,873
2	0232110	0725	Забезпечення збереження енергоресурсів	2415,859	0,000	2415,859	1797,474	0,000	1797,474	-618,385	0,000	-618,385
3	0232110	0725	Капітальні видатки	0,000	2864,000	2864,000	0,000	2863,257	0,000	0,000	-0,743	-0,743
		0	ВСЬОГО	26641,903	2877,200	29519,103	26006,845	2863,257	28870,102	-635,058	-13,943	-649,001

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
---	--	---	------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЬОГО									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0232111	0232110 - Первинна медична допомога населенню, що надається пенирами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги					0,00	
	0232111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню					0,00	
	0232111	Заграт					-16.673	
	0232111	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	Кошторис. розрахунок	24226.044	24209.371	0.000	
	0232111	Кількість установ	од.	Звітність установ	1.000	1.000	0.000	
	0232111	Середнорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	328.750	328.750	0.000	
		Причини розбіжностей						
		Подано менше лікарських рецептів на відшкодування пільгових медикаментів						0,00
	0232110	Продукту					154042.000	
	0232110	Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	261030.000	415072.000	154.000	
	0232110	Кількість прикріпленого населення	чол.	Статистична звітність	94982.000	95136.000	0.000	
	0232110	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Статистична звітність	93.300	93.300	0.000	
		Причини розбіжностей						
		Збільшилась кількість лікарських відвідувань та кількість населення						0,00
	0232111	Ефективності					0,00	
	0232111	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	1047.00	1047.00	0.00	
	0232111	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	2876.00	4574.00	1698.00	
		Причини розбіжностей						
		Збільшилась кількість лікарських відвідувань та кількість населення						0,00
	0232111	Якості					0,00	
	0232111	Свочасне проведення цільових профілактичних оглядів	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00	
	0232111	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00	

0232111	Забезпечення повноти охолодження профілактичними шепленнями	віде.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
0232111	Свогчасне проведення ф.поорографічного обстеження	віде.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
	Причини розбіжностей					
	Розбіжності відсутні					0,00
0232111	Забезпечення збереження енергоресурсів					0,00
0232111	Затрат					
0232111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		Кошторис. розрахунок	2415,86	1797,47	-618,39
0232111	оплата теплопостачання	грн.	Кошторис. розрахунок	786,41	510,51	-275,90
0232111	оплата водопостачання	грн.	Кошторис. розрахунок	24,43	18,87	-5,56
0232111	оплата електроенергії, всього	грн.	Кошторис. розрахунок	539,05	354,45	-184,60
0232111	оплата природнього газу	грн.	Кошторис. розрахунок	1006,41	854,07	-152,34
0232111	оплата інших комунальних послуг	грн.	Кошторис. розрахунок	59,57	59,57	0,00
0232111	Загальна площа приміщень	кв. м.	Технічні паспорти	6017,45	5,34	-6012,11
0232111	опалювальна площа приміщень, в тому числі:	кв. м.	Технічні паспорти	5933,65	5933,65	0,00
0232111	тепло	кв. м.	Технічні паспорти	1448,60	1448,60	0,00
0232111	газ	кв. м.	Технічні паспорти	4293,65	4293,65	0,00
0232111	вугілля	кв. м.	Технічні паспорти	191,40	191,40	0,00
	Причини розбіжностей					
	розбіжності за рахунок економного споживання енергоресурсів у фізичних обсягах					0,00
0232111	Продукту			0,00	0,00	0,00
0232111	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:					
0232111	теплопостачання	Гкал.	звітність установ	500,51	328,42	-172,10
0232111	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2,915	2,148	-0,77
0232111	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	206,935	198,234	-8,70
0232111	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	115,002	90,030	-24,97
0232111	оплата інших комунальних послуг	тонн	звітність установ	18,00	18,00	0,00
0232111	оплата інших комунальних послуг	м.куб	звітність установ	11,00	11,00	0,00
	Причини розбіжностей					
	розбіжності за рахунок економного споживання енергоресурсів у фізичних обсягах					0,00
0232111	Ефективності					
0232111	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
0232111	теплопостачання, Гкал на 1 м.кв. опалювальної площі	Гкал.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,34500	0,22671	-0,12
0232111	водопостачання, куб.м.на 1 кв.м.загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,0005	0,0003	0,00
0232111	електроенергії, кВт.год. На 1 кв.м. загальної площі	кв. м.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	34,390	32,943	-1,45

0232111	природного газу, куб.м. на 1 кв.м. загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,027	0,021	-0,01
0232111	оплата інших комунальних послуг	тис.грн.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,094	0,094	0,00
	Причини розбіжностей					
	розбіжності за рахунок економічного епоживання енергоресурсів у фізичних обсягах					
0232111	Капітальні видатки					
	Затрат					
0232111	Обсяг видатків на виконання завдання, в т.ч.	тис.грн.	Кошторис установи	2864,00	2863,26	-0,74
0232111	Придбання автомобілю	тис.грн.	Кошторис установи	556,00	556,00	0,00
0232111	Придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Кошторис установи	484,90	484,60	-0,30
0232111	Проведення капітального ремонту будівлі (сmt Козача Лопань)	тис.грн.	Кошторис установи	990,70	990,70	0,00
0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сmt Солоницівка)	тис.грн.	Кошторис установи	780,00	779,75	-0,25
0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис установи	52,40	52,20	-0,20
	Причини розбіжностей					
	Економія у зв'язку з проведенням процедур закупівель (тендерів) через електронну систему закупівель					
	Продукту					
0232111	Кількість придбаних автомобілів	шт.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
0232111	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	Розрахунок	27,00	27,00	0,00
0232111	Проведення капітального ремонту будівлі (сmt Козача Лопань)	посл.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сmt Солоницівка)	посл.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту	посл.	Розрахунок	1,00	1,00	0,00
	Причини розбіжностей					
	Розбіжності відсутні					
	Ефективності					
0232111	Середні витрати на придбання одиниці автомобілю	тис.грн.	Розрахунок	556,0	556,00	0,00

0232111	Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	17,950	17,948	0,00
0232111	Проведення капітального ремонту будівлі (сmt Козача Лопань)	тис.грн.	Розрахунок	990,70	990,70	0,00
0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сmt Солоницівка)	тис.грн.	Розрахунок	780,00	779,75	-0,25
0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту в АЗПСМ сmt Солоницівка	тис.грн.	Розрахунок	52,40	52,20	-0,20
	Причини розбіжностей					
Середні витрати на проведення капітального ремонту зменшені у зв'язку з проведенням процедур закупівель (тендерів) через електронну систему закупівель						
	Якості					
0232111	Забезпечення надання своєчасної якісної, оперативної медичної	відс.	Розрахунок	100	100,00	0,00
	Причини розбіжностей					
	Розбіжності відсутні					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Держачівської РДА



Головний бухгалтер



Жидков К.С.

(ініціали та прізвище)

Портна Н.А.

Кришарьов Р.С.
Зубенко Ч.Д.

Головний бухгалтер
КНД "ЦД МСД Державної служби статистики України"
Головний бухгалтер