

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 2020 рік

20188543
(код за ЄДРПОУ)

Станично-Луганська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

20188543
(код за ЄДРПОУ)

Станично-Луганська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

12315200000
(код бюджету)

Інша діяльність у
сфері державного управління

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1. 0200000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0210180

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0180

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0133

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:						
1	Відправка призовників на обласний збірний пункт	30000	30000	26400	26400	-3600
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:						
Розбіжність між затвердженими лімітними асигнуваннями та касовими видатками склалася у зв'язку з економією.						
	Усього	46800	46800	43200	43200	-3600

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
1	«Програма військово-патріотичного виховання молоді та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України на території Станично-Луганського району на 2017-2021 роки»	30000		30000	26400		26400	-3600		-3600

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1											
Забезпечення системи відеоконференцзв'язку за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету												
1	затраг											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	16800		16800	16800		16800			
2	продукту											
	Періоди користування послугою	міс.	Розрахунок	12		12	12		12			
3	ефективності											
	Середньомісячні витрати на проведення відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунок	1400		1400	1400		1400			
4	Відсоток забезпеченості обміну інформацією з облдержадміністрацією за допомогою відеоконференцзв'язку	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
	Завдання 2											
Відправка призовників на обласний збірний пункт												
	затраг											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	30000		30000	26400		26400		-3600	-3600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими лімітними асигнуваннями та касовими видатками склалася у зв'язку з економією.										
продукту										
Кількість поїздок до обласного призовного пункту	од.	Облік установи	6	6	6	6	6	6	6	
ефективності										
Середні витрати на одну поїздку	грн.	Розрахунок	5000	4400	4400	4400	4400	4400	4400	-600
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками склалася у зв'язку з економією.										
якості										
Відсоток призовників, відправлених до обласного призовного пункту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено застосування системи відеоконференцзв'язку. Забезпечена відправка призовників на обласний збірний пункт. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації


(підпис)

I.V. КОСТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

I.V. КІРІЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання» (найменування відповідального виконавця)	01983602 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення, підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Заходи з інформатизації.
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	26407678		26407678	26091385		26091385	-316293		-316293
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення по загальному фонду сталися у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівель.										
2	Заходи з інформатизації.	30000		30000	30000		30000			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
3	Придбання		8667529	8667529		8467103	8467103		-200426	-200426

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1											
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
1	затрат											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	444		444	444		444			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Облік установи	230		230	230		230			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Облік установи	30		30	30		30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Кількість ліжок у	од.	Облік установи	85		85	85		85			

Фактичні показники менші від планових внаслідок карантинних обмежень на території України.										
3	ефективності									
	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	311			191	191	-120	-120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових внаслідок карантинних обмежень на території України.										
	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	311			191	191	-120	-120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових внаслідок карантинних обмежень на території України.										
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	192			150	150	-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових внаслідок карантинних обмежень на території України.										
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Облік установи	13			13	13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	28,7			26,5	26,5	-2,2	-2,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	5,9		5,9	5,2	5,2	-0,7	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2	1,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Завдання 2										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	8667529		8667529	8467103	8467103	-200426	-200426
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по спеціальному фонду сталися у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівель.										
2	продукту									
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Облік установи	198		198	198	198		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середні	грн.	Розрахунок	43775		43775	42763	42763	-1012	-1012

витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгостроково го користування											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по спеціальному фонду сталися у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівель. Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено зміцнення та поліпшення здоров'я населення, підвищення рівня якості та доступності медичної допомоги. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради" (найменування відповідального виконавця)	38380533 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.

5. Мета бюджетної програми
 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем	3685987		3685987	3202428		3202428	-483559			-483559

проживання (перебування)												
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Відхилення по загальному фонду сталися у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівель.												
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	255060	255060	255060	255060	255060	255060	255060	255060	255060	255060	255060
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:												
	Усього	3685987	255060	3941047	3202428	255060	3457488	-483559				-483559

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
1	«Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» на 2020 рік»	3685987	255060	3941047	3202428	255060	3457488	-483559		-483559

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1											
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	3685987		3685987	3202428		3202428	-483559		-483559
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановими та фактичними показниками сталася у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівель.												
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	161		161	161		161			
	В т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	34,25		34,25	34,25		34,25			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установи	46979		46979	46979		46979			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
	Кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установи	94		94	100		100	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові показники менше від фактичних показників в результаті збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19.												
3	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який	грн.	Розрахунок	1372		1372	1372		1372			

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212144 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Своєчасне надання медичної допомоги хворим на цукровий та нецукровий діабет

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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

гривень

№ 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
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	1791211		1791211	1785777		1785777	-5434		-5434

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Планові призначення більше касових видатків за рахунок використання коштів відповідно до підписаних звітів про відпущені препарати інсуліну.

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
1	Районна цільова програма «Заходи з лікування хворих на цукровий діабет на 2020 рік».	1791211		1791211	1785777		1785777	-5434		-5434

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання											
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну												
1	заграт											
	Обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис	1791211		1791211	1785777		1785777	-5434		-5434
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові призначення більше касових видатків за рахунок використання коштів відповідно до підписаних звітів про відпущені препарати інсуліну.												
2	продукту											
	Кількість хворих	осіб	Облік	260		260	272		272	12		12

на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	установи								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові показники менше від фактичних показників в результаті збільшення кількості хворих на цукровий діабет.									
3	ефективності								
	Видатки на препарати інсуліну для 1-го хворого	грн.	Розрахунок	6889	6565	6565	-324	-324	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти були використані відповідно до підписаних звітів про відпущені препарати інсуліну.									
4	якості								
	Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення препаратами інсуліну. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення хворих певних категорій захворювань лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення хворих певних категорій захворювань лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань безоплатно і на пільгових умовах

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

гривень

№ 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
1	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань безоплатно і на пільгових умовах	396727		396727	396711		396711	-16		-16

Обсяг видатків	грн.	Кошторис	396727	396711	396711	396711	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові призначення більше касових видатків за рахунок використання коштів відповідно до підписаних звітів про відпущені лікарські засоби.								
2	продукту							
	Кількість хворих, що забезпечуються лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах	осіб	500	140	140	140	-360	-360
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові показники більше фактичних за рахунок відпуску медикаментів згідно потреби.								
3	ефективності							
	Видатки на лікарські засоби для 1-го хворого	грн.	793	2834	2834	2834	2041	2041
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між показниками склалася за рахунок відпуску медикаментів згідно потреби.								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0213112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, сирітства, пріоритетності влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім'ї громадян, забезпечення соціально-правового захисту дітей, створення умов для всебічного розвитку і виховання дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення соціально-правового захисту дітей Станично-Луганського району
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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
1	Організація та забезпечення соціально-правового захисту дітей Станично-Луганського району	89600		89600	89599		89599	-1		-1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36400	36400		36320	36320		-80	-80

Усього	89600	36400	126000	89599	36320	125919	-1	-80	-81
--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	----	-----	-----

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
1	«Районна програма соціально-правового захисту дітей у Станично-Луганському районі на 2019-2022 роки»	89600	36400	126000	89599	36320	125919	-1	-80	-81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання											
Організація та забезпечення соціально-правового захисту дітей Станично-Луганського району												
1	затрат											
	Кількість дітей, які мешкають на території району та потребують соціально-правового захисту	осіб	Звітність установи	210	210	210	210		210			
	Кількість дітей,	осіб	Звітність	35	35	35	50		50	15		15

які опинилися у складних життєвих обставинах	установи												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність по показнику утворилася у зв'язку зі зростанням кількості дітей, які мешкають на території району та потребують соціально-правового захисту.													
2	продукту												
	Кількість дітей, яких влаштовано до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	осіб	Звітність установи	15	25	25	15	32	32	17	17	32	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність по показнику утворилася у зв'язку зі зростанням кількості дітей, яких влаштовано до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу													
3	Кількість заходів соціально-правового захисту дітей	од.	Звітність установи	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584
4	якості												
	Кількість дітей, охоплених заходами соціально-правового захисту, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Кількість дітей, які опинилися у	відс.	Розрахунок	100	143	143	100	143	143	43	43	143	43

Аналіз стану виконання результативних показників										
на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено соціально-правовий захист дітей Станично-Луганського району. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

20188543
(код за ЄДРПОУ)

Станично-Луганська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

1. 0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0213121
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Станично-Луганський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та
МОЛОДІ

25903217
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3121
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

1040
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

12315200000
(код бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності
центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та МОЛОДІ

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, та заходів по наданню соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують соціальної допомоги. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання, потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2	Заходи з інформатизації.

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

гривень

№ 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
1	Надання соціальних	962663		962663	955106		955106	-7557		-7557

3 / п	я виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			усього			
			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
Завдання 1												
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги												
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10			
2	продукту											
	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установи	637		637	634		634	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових внаслідок дії карантинних обмежень на території України.												
3	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн.	Розрахунок	97964		97964	97208		97208	-756		-756
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менші від планових внаслідок економії витрат за теплопостачання.												
4	якості											
	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги,	відс.	Розрахунок	100		100						

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2018-2022 роках								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	«Програма надання одноразової грошової допомоги громадянам району, направлених Біловодським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2018-2022 роках за рахунок коштів районного бюджету»	44000		44000	44000		44000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання											
	Надання одноразової грошової допомоги громадянам району, направлених Біловодським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України в 2018-2022 роках											
1	затрат											
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Кошторис	44000		44000	44000		44000			
	Кількість військовослужбовців, направлених у Збройні Сили України, отримавших одноразову грошову допомогу	од.	Облік установи	8		8	8		8			
3	ефективності											
	Середні витрати на	грн.	Розрахунок	5500		5500	5500		5500			

Аналіз стану виконання результативних показників										
надання одноразової грошової допомоги одному військовослужбовцю										
4 якості										
Відсоток забезпеченості надання одноразової грошової допомоги громадянам району	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено матеріальне заохочення громадян Станично-Луганського району, які виявили бажання та відібрані Біловодським районним військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвищ)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Громадська організація «Станично-Луганська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»» (найменування відповідального виконавця)	02653396 (код за ЄДРПОУ)
3.	0215053 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та	12315200000 (код бюджету)

кредитування
місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення Станично-Луганського району

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

гривень

№ 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
1	Організація	623 920		623 920	541717		541717	-82203		-82203

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок внесення протягом року змін до Плану проведення спортивних заходів на 2020 рік через введення карантинних обмежень на території України.										
4	якості	відс.	Розрахунок	107		107	82	82	-25	-25
<p>Кількість населення регіону, залученого до занять фізичною культурою та спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менше від планових внаслідок внесення протягом року змін до Плану проведення спортивних заходів на 2020 рік через введення карантинних обмежень на території України.</p>										
<p>Динаміка кількості заходів фізкультурно-спортивної спрямованості, порівняно з минулим роком</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні показники менше від планових внаслідок внесення протягом року змін до Плану проведення спортивних заходів на 2020 рік через введення карантинних обмежень на території України.</p>										
	відс.	Розрахунок	117		117	98	98	98	-19	-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено реалізацію державної політики з питань фізичної культури та спорту. Програма має довгостроковий термін дії. Програма – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації



(підпис)

I.V.КОСТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

I.V.КІРІЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне некомерційне підприємство «Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання» (найменування відповідального виконавця)	01983602 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для перебування в установах охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для перебування в установах охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт головного корпусу Станічно-Луганського РТМО ремонт сходів, пандусів, навісів над входами
2	Улаштування навісу над входами ганків будівлі Станічно-Луганської районної лікарні КНП «Станічно-Луганське РТМО» за адресою: вул. 5 Лінія, буд. 39, смт. Станиця Луганська, Станічно-Луганського району, Луганської області
3	Капітальний ремонт будівель та підвалів Станічно-Луганської районної лікарні Станічно-Луганського РТМО за адресою: вул. 5-та Лінія, 39, смт. Станиця Луганська, Станічно-Луганського району, Луганської області (ремонт стоматологічного кабінету)
4	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Станічно-Луганської районної лікарні КНП «Станічно-Луганське РТМО» за адресою: вул. 5 Лінія, буд. 39, смт. Станиця Луганська, Станічно-Луганського району, Луганської області.
5	Капітальний ремонт другого поверху основного корпусу філії «Петропавлівська лікарня» КНП «Станічно-Луганське РТМО» за адресою: вул. Лікарняна, 2, смт Петропавлівка, Станічно-Луганського району, Луганської області (терапевтичне відділення)
6	Капітальний ремонт будівель та підвалів Станічно-Луганської районної лікарні Станічно-Луганського РТМО за адресою: вул. 5-та Лінія, 39, смт. Станиця Луганська, Станічно-Луганського району, Луганської області (електроосвітлення та силові проводки, централізоване водопостачання та водовідведення, опалення та вентиляція, зв'язок та сигналізація, пожежна сигналізація, стіни, перегородки, перекриття та підлоги, сходи, шпукатурні та молярні роботи)
7	Капітальний ремонт обладнання

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

гривень

№ 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
1	Капітальний ремонт головного корпусу Станично-Луганського РТМО ремонт сходів, пандусів, навісів над входами		299154	299154		299153	299153		-1	-1
2	Улаштування навісу над входами ганків будівлі Станично-Луганської центральної районної лікарні КНП «Станично-Луганське РТМО» за адресою: вул. 5 Лінія, буд. 39, смт. Станиця Луганська, Станично-Луганського району, Луганської області		137090	137090		137089	137089		-1	-1
3	Капітальний ремонт будівель та підвалів Станично-Луганської центральної районної лікарні Станично-Луганського РТМО за адресою: вул. 5-		391270	391270		391269	391269		-1	-1

	та Лінія,39, смт. Станиця Луганська, Станично-Луганського району, Луганської області (ремонт стоматологічного кабінету)											
4	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Станично-Луганської центральної районної лікарні КНП «Станично-Луганське РТМО» за адресою: вул. 5 Лінія, буд. 39, смт. Станиця Луганська, Станично-Луганського району, Луганської області.	652880	652880	652880	652880	652880	652880	652880				
5	Капітальний ремонт другого поверху основного корпусу філії «Петропавлівська лікарня» КНП «Станично-Луганське РТМО» за адресою: вул. Лікарняна, 2, смт Петропавлівка, Станично-Луганського району, Луганської області.	1560907	1560907	1560907	1530206	1530206	1530206	1530206				-30701

	області (терапевтичне відділення)											
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</p> <p>Відхилення по спеціальному фонду склалось за рахунок економії.</p>												
6	Капітальний ремонт будівель та підвалів Станічно-Луганської центральної районної лікарні Станічно-Луганського РТМО за адресою: вул. 5-та Лінія, 39, смт. Станиця Луганська, Станічно-Луганського району, Луганської області (електроосвітлення та силові проводки, централізоване водопостачання та водовідведення, опалення та вентиляція, зв'язок та сигналізація, пожежна сигналізація, стіни, перегородки, перекриття та підлоги, сходи, штукатурні та молярні роботи)	1355590	1355590	1304231	1304231	1304231	1304231				-51359	-51359
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від</p>												

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:
Відхилення по спеціальному фонду склалось за рахунок економії.

7	Капітальний ремонт обладнання	248600	248600	248600	248600					
	Усього	4645491	4645491	4563428	4563428				-82063	-82063

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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання» на 2020 рік		4645491	4645491		4563428	4563428		-82063	-82063

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Завдання 1											
1	заграт											
Капітальний ремонт інших об'єктів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено створення належних умов для перебування в установах охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Програма має довгостроковий термін дії. Програма – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної
державної адміністрації


(підпис)**І.В.КОСТАН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)**І.В.КІРІЛІНА**

(ініціали/ініціал, прізвищ)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217366 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	7366 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для Відновлення України (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для перебування в установах охорони здоров'я, зниження споживання теплової енергії на опалення, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для перебування в установах охорони здоров'я, зниження споживання теплової енергії на опалення, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Станично-Луганське районне територіально-медичне об'єднання - капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу (коригування)
2	Петровська номерна районна лікарня по вул. Больнична, 2 в смт Петрівка - реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котельного обладнання
3	Основний корпус філії "Петропавлівська лікарня Станично-Луганського районного територіального медичного об'єднання" по вул. Лікарняній, 2 у смт. Петропавлівка - капітальний ремонт будівлі (посилення будівельних конструкцій, санація)

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

гривень

№ 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		
1	Станично-Луганське районне територіально-медичне об'єднання - капітальний ремонт		1959409	1959409					-1959409			-1959409

з/п	регіональної програми	програми			бюджету)			усього	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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
Завдання 1												
Станічно-Дуганське районне територіально-медичне об'єднання - капітальний ремонт (санація) будівлі головного корпусу (коригування)												

затрат												
Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		Кошторис	1959409	1959409							-1959409

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що тендерна процедура була завершена в кінці фінансового року.

Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Облік установи	4028	4028								-4028

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що тендерна процедура була завершена в кінці фінансового року.

продукту												
Кількість	од.		Облік	1	1							-1

об'єктів, що планується відремонтувати	установи								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що тендерна процедура була завершена в кінці фінансового року.									
ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв м	грн.	Розрахунок	486	486				-486	-486
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що тендерна процедура була завершена в кінці фінансового року.									
Завдання 2									
Петровська номерна лікарня по вул. Болінічна, 2 в смт Петрівка - реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котельного обладнання									
заграт									
Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2051710	2051710	1836995	1836995		-214715	-214715
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі.									
продукту									
Кількість об'єктів реконструкції ефективності	од.	Облік установи	1	1	1	1			
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунок	2051710	2051710	1836995	1836995		-214715	-214715
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі.									
Завдання 3									
Основний корпус філії "Петропавлівська лікарня Станічно-Луганського районного територіального медичного об'єднання" по вул. Лікарняній, 2 у смт. Петропавлівка - капітальний ремонт будівлі (посилення будівельних конструкцій, санация)									
заграт									
Обсяг видатків на капітальний	грн.	Кошторис	1811489	1811489	1536284	1536284		-275205	-275205

ремонт інших об'єктів													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі.													
Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Облік установи	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	од.	Облік установи	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Середня вартість ремонту 1 кв м	грн.	Розрахунок	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1052	1052	1052	1052
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між плановим та фактичним показником по спеціальному фонду виникла у зв'язку з тим, що роботи не виконані в повному обсязі.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

20188543
(код за ЄДРПОУ)

Станично-Луганська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

20188543
(код за ЄДРПОУ)

Станично-Луганська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

12315200000
(код бюджету)

Внески до статутного капіталу

суб'єктів господарювання
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1. 0200000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0217670

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7670

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

0490

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Внески до статутного капіталу

суб'єктів господарювання
(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств медичної допомоги.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств медичної допомоги.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств медичної допомоги на поповнення статутного капіталу.

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

гривень

№ 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
1	Внески до статутного капіталу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради»		21645	21645		21645	21645			

Кількість комунальних некомерційних підприємств, яким надається фінансова підтримка на поповнення статутного капіталу	шт.	Облік установи	2	2	2	2	2
3							
ефективності							
Середній обсяг фінансової підтримки на поповнення статутного капіталу	грн.	Розрахунок	23323	23323	23323	23323	23323

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств медичної допомоги на поповнення статутного капіталу.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

І.В.КОСТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КІРІЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвищ)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків СТИХІЙНОГО ЛИХА (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та накопичення районного матеріального резерву Станично-Луганського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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

гривень

№ 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
1	Створення та накопичення районного матеріального резерву Станично-Луганського району для	540739	114860	655599	540738	114860	655598	-1		-1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за 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
	Завдання											
	Створення та накопичення районного матеріального резерву Станично-Луганського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру											
1	затрат	грн.	Кошторис	251970		251970	251970		251970			
	Обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	л	Облік установи	13620		13620	13620		13620			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 літру паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	18,5		18,5	18,5		18,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
4	якості											
	Відсоток	відс.	Розрахунок	129		129	129		129			

Аналіз стану виконання результативних показників										
кількості придбаних паливно-мастільних матеріалів, порівняно з минулим роком										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Створено та накопичено районний матеріальний резерв Станично-Луганського району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Станично-Луганська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20188543 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальне підприємство "Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі" (найменування відповідального виконавця)	23486985 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218831 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12315200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння індивідуальному житловому будівництву, покращання житлово-побутових умов сільського населення району.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння індивідуальному житловому будівництву, покращання житлово-побутових умов сільського населення району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення індивідуальним забудовникам житла на селі сприятливих умов для будівництва житлових будинків, надвірних господарських приміщень, покращення стану жилих приміщень, придбання житла, шляхом надання довгострокових пільгових кредитів

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

гривень

№ 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
1	Надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та	186900	186900	186900		186900	186900			

Аналіз стану виконання результативних показників										
рахунок кредиту										
3	ефективності									
	Середня сума одного кредиту	грн.	Розрахунок	93450	93450	93450	93450	93450	93450	
4	якості									
	Виконання потреби у наданні кредитів бажаним	відс.	Розрахунок	40	40	40	40	40	40	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Забезпечено надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) та придбання житла і надвірних будівель. Програма має довгостроковий термін дії. Програми – є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Заступник голови, в.о. голови районної державної адміністрації

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.КОСТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.В.КІРІЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)