

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000 (КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212150 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000		66000	61500		61500	4500		4500

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	66000		66000	61500		61500	4500		4500
	Усього	66000		66000	61500		61500	4500		4500
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма «Здоров'я» за 2018р	66000		66000	61500		61500	4500		4500
Усього	66000		66000	61500		61500	4500		4500
Лікарі- інтерни знаходились на інтернаті в місті Одесі і за цей період не одержували кошти на витрати житлово-комунальні послуги згідно програми «Здоров'я» на 2018р.									

## 7. 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)			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											
	Забезпечення інших виплат з метою покриття витрат на житлово-комунальні послуги лікарям-молодим спеціалістам та лікарям-ієтернам	грн	Рішення сесії районної ради №829-VII від 27.11.2018р	66000		66000	61500		61500	4500		4500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість медичних працівників, які потребують допомоги на витрати житлово-комунальних	осіб	Звітність установи	7		7	7		7			7

послуг																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
3	ефективності																	
	Середня вартість 1-го відшкодування	грн	розрахунок	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
4	якості																	
	Соціальний захист молодих спеціалістів у галузі охорони здоров'я	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		

В.о генерального директора

КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»

Головний бухгалтер

КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»



Куценко Д.С.  
(ініціали та прізвище)

Тополчан І.О.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000 (КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 (КТПКВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій \_\_\_\_\_  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	6	7	8	9
00,0	7131620	7131620	6734890,27	00,0	369729,73	369729,73

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	00,0	7131620	7131620	00,0	6734890,27	6734890,27	00,0	369729,73	369729,73
	Усього									
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

## 7. 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)			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	заграт											
1.1	Придбання лабораторської стійки	грн	Рішення сесії №673-VII від 27.04.2018р	00,0	2300000	2300000	00,0	2299720,27	2299720,27	00,0	279,73	279,73
1.2	Придбання апарата шпунтової вентиляції легенів	грн	Рішення сесії №673-VII від 27.04.2018р	00,0	1231620	1231620	00,0	731900	731900	00,0	499720	499720
1.3	Придбання системи ультразвукової діагностики	грн	Рішення сесії №829-VII від 27.11.2018р	00,0	3600000	3600000	00,0	3703270	3703270	00,0	-103270	-103270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних апаратів	од	Рішення сесії №673-VII від 27.04.2018р	00,0	1	1	00,0	1	1			

2.2	Кількість придбаних апаратів	од	Рішення сесії №673-VII від 27.04.2018р	00,0	2	2	00,0	1	1	00,0	1	1
2.3	Кількість придбаних апаратів	од	Рішення сесії №829-VII від 27.11.2018р	00,0	1	1	00,0	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Вартість одного апарату	грн		00,0	2300000		00,0	2299720,27	2299720,27	00,0	279,73	279,73
3.2	Вартість одного апарату	грн		00,0	731150		00,0	731900	731900	00,0	499720	499720
3.3	Вартість одного апарату	грн		00,0	3600000		00,0	3703270	3703270	00,0	-103270	-103270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Збільшення кількості якості лікування населення району у стаціонарі районної лікарні	%		00,0	100		00,0	100	100	00,0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												



В.о.генерального директора  
КНП СВГТГГ «Роздільнянської ЦРЛ»

Кушенко Д.С.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
КНП СВГТГГ «Роздільнянської ЦРЛ»

Тополчан І.О.  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 02000000  
(КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ) Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212140 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1407100,00		1407100,00	1406977,65		1406977,65	122,35
						8
						9
						122,35
						122,35

(грн)

## 5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Субвенція з державного бюджету на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет	1407100,00		1407100,00	1406977,65		1406977,65	122,35		122,35
	Усього	1407100,00		1407100,00	1406977,65		1406977,65	122,35		122,35
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

## 6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

## 7. 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)			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	заатраг			1407100		1407100	1406977,65		1406977,65	122,35		122,35
	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн	Розпорядження №937/А-2018 від 19.12.2018р									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість зареєстрованих хворих	осіб	Звітність установа	1383		1383	1452		1452	69		69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість 1-го рецепту	грн	розрахунок	1017,42		1017,42	968,99		969,99	48,43		48,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

4	якості		розрахунок	100		100	100	100	100	100	100
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з цукровим та нецукровим діабетом		%									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В.о генерального директора  
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»



(підпис)

Куценко Д.С.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер  
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»

(підпис)

Тополчан І.О.  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0200000 \_\_\_\_\_ Роздільнянська районна державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 \_\_\_\_\_ Комунальний заклад «Роздільнянська центральна районна лікарня» \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 \_\_\_\_\_ 0731 \_\_\_\_\_ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41183200,00	1321000,00	42504200,00	40965043,86	1183629,47	42148673,33	218156,14	137370,53	355526,67

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населення амбулаторно-поліклінічну допомогу	17016700	328000	17344700	16907622,50	328000	17235622,50	109077,50		109077,50
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	24166500	993000	25159500	24057421,36	855629,47	24913050,83	109078,64	137370,53	246449,17
	Усього	41183200	132100	42504200	40965043,86	1183629,47	42148673,33	218156,14	137370,53	355526,67
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

## 7. 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)				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	затраг												
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення районної сесії від 28.03.2018 №590-VII	17016700	328000	17344700	16907622,50	328000	17235622,50	109077,5		109077,50	
1.2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн	Рішення районної сесії від 28.03.2018 №590-VII	24166500	993000	25159500	24057421,36	855629,47	24913050,83	109078,64	137370,53	246449,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
2	продукту												
2.1	Кількість лікарських відвідувань	Тис осіб	Данні статистичних звітів	233,8		233,8	233,3		233,3	0,5		0,5	
2.2	Кількість	Тис осіб	Данні	48,3		48,3	46,3		46,3	2,0		2,0	



ліжко-днів у звичайних стаціонарах	статистичних звітів										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
3.1	Витрати на одне лікарське відвідування	грн	74,18	74,18	72,47	72,47	1,71	1,71	1,71		1,71
3.2	Витрати на одне ліжко-день	грн	520,90	520,90	538,08	538,08	+17,18	+17,18	+17,18		+17,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
4.1	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%		100			100				100
4.2	Зниження показників детальності	%		100			100				100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

В.о генерального директора  
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»

Кущенко Д.С.  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Головний бухгалтер  
КНП СВТГРР «Роздільнянська ЦРЛ»

\_Тополчан І.О.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

№	Позначення	Код	Кількість	Вартість	Відомості
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...