

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Золочівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Золочівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0212113 (код)	0721 (КФКВК)
		Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення оплати енергоносіїв та комунальних послуг відповідно до вимог законодавства

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		
		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 оплати енергоносіїв та комунальних послуг відповідно до вимог законодавства	1 138 100,00	302 566,00	1 440 666,00	1 009 505,00	297 989,00	1 307 494,00	-128 595,00	-4 577,00	-133 172,00
	УСЬОГО	1 138 100,00	302 566,00	1 440 666,00	1 009 505,00	297 989,00	1 307 494,00	-128 595,00	-4 577,00	-133 172,00

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

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
«Програма фінансової підтримки КНП «Золочівська ЦРЛ» Золочівської районної ради Львівської області на 2019 рік» рішенням сесії районної ради від 14.12.2018 р. № 403	1 138 100,00	302 566,00	1 440 666,00	1 009 505,00	297 989,00	1 307 494,00	-128 595,00	-4 577,00	-133 172,00
Усього	1 138 100,00	302 566,00	1 440 666,00	1 009 505,00	297 989,00	1 307 494,00	-128 595,00	-4 577,00	-133 172,00

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
1	затрат											
	теплопостачання	грн.	Фінансовий план	- 527200	0	527200	2	0	2	-527198	0,00	-527198
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Фінансовий план	23500,00	0	23500,00	0,00	0	0,00	-23500,00	0,00	-23500,00
	оплату електроенергії	грн.	Фінансовий план	124100,00	0	124100,00	25492,00	0	25492,00	-98608,00	0,00	-98608,00
	оплату природного газу	грн.	Фінансовий план	400800,00	0	400800,00	261353,00	0	261353,00	-139447,00	0,00	-139447,00
	оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Фінансовий план	50200,00	0	50200,00	47872,00	0	47872,00	-2328,00	0,00	-2328,00
	обсяг видатків	грн.	Фінансовий план	0	302566	302566	0	297989	297989,00	0,00	-4577,00	-4577,00
2	продукту											
	теплопостачання	Гкал	Внутрішній облік	3	0	3	2	0	2	-1	0,00	-1
	водопостачання та водовідведення	куб.м	Внутрішній облік	6	0	6	0	0	0	-6	0,00	-6
	електроенергія	кВт.год	Внутрішній облік	11943	0	11943	11047	0	11047	-896	0,00	-896
	природного газу	куб.м	Внутрішній облік	32370	0	32370	22877	0	22877	-9493	0,00	-9493
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м	Внутрішній облік	54	0	54	57	0	57	3	0,00	3
	Кількість об'єктів в яких планується провести капітальний ремонт	од.	кошторис	0	3	3	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту деного стаціонару ЦА м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	98799	98799	0	94222	94222,00	0,00	-4577,00	-4577,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень АГ с.Сасів	грн.	Внутрішній облік	0	83767	83767	0	83767	83767,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту кімнати в підвального приміщення ЦА м.Золочів	грн.	Внутрішній облік	0	120000	120000	0	120000	120000,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утворився залишок коштів у зв'язку з економією енергоносіїв. Фінансування проведено згідно акту виконаних робіт. Забезпечено належними умовами для діяльності працівників та функціонування первинної медичної допомоги населенню в повному обсязі.

Голова Золочівської РДА

Головний лікар КНП "Золочівська ЦРЛ"



(підпис)

(підпис)

Маркевич В.Б.

(ініціали та прізвище)

Самчукашвілі Г.М.

(ініціали та прізвище)