

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Бобринецька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів)

за 2017 рік

(грн.)

КПКВК	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом		
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання на 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання на 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання на 2017 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0315041		Утримання комунальних спортивних споруд							
	2110	Оплата праці	210265,00	210264,60	-	-	210265,00	210264,60	
	2120	Нарахування на заробітну плату	46311,00	46310,37	-	-	46311,00	46310,37	
	2210	Предмети ,матеріали, обладнання, інвентар	3932,00	3932,00	-	-	3932,00	3932,00	
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	2189,00	2188,93	-	-	2189,00	2188,93	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	50535,00	50519,12	-	-	50535,00	50519,12	
	2272	Оплата водопостачання	1177,00	1177,00	-	-	1177,00	1177,00	
	2273	Оплата електроенергії	7655,00	752,80	-	-	7655,00	752,80	
	2274	Оплата природного газу	41703,00	41689,40	-	-	41703,00	41689,40	
		Разом:	313232,0	313215,02	-	-	313232,0	313215,02	
0313130		Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення							
	2110	Оплата праці	205423,02	204342,32	-	-	205423,02	204342,32	
	2120	Нарахування на заробітну плату	53915,71	51396,83	-	-	53915,71	51396,83	
	2210	Предмети ,матеріали, обладнання, інвентар	4785,50	4763,00	-	-	4785,50	4763,00	
	2240	оплата послуг (крім комунальних)	16602,56	16602,56	-	-	16602,56	16602,56	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10966,00	10958,00	-	-	10966,00	10958,00	

2271	Оплата теплостачання	7322,00	7322,00	-	7322,00	7322,00	7322,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	818,00	810,00	-	818,00	818,00	810,00
2273	Оплата електроенергії	2826,00	2826,00	-	2826,00	2826,00	2826,00
2800	Інші поточні видатки	980,00	961,82	-	980,00	980,00	961,82
	Разом:	292672,79	289024,53	-	292672,79	292672,79	289024,53
0313200	Соціальний захист ветеранів війни та праці						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75490,00	75262,41	-	75490,00	75490,00	75262,41
	Разом:	75490,00	75262,41	-	75490,00	75490,00	75262,41
0317810	Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	87000,00	86900,00	-	87000,00	87000,00	86900,00
	Разом:	87000,00	86900,00	-	87000,00	87000,00	86900,00
0317420	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7727,00	7727,00	-	7727,00	7727,00	7727,00
	Разом:	7727,00	7727,00	-	7727,00	7727,00	7727,00
0317210	Підтримка засобів масової інформації						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90000,00	90000,00	-	90000,00	90000,00	90000,00
	Разом:	90000,00	90000,00	-	90000,00	90000,00	90000,00
0318600	Інші видатки						
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	32100,00	32100,00	-	32100,00	32100,00	32100,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17900,00	17900,00	-	17900,00	17900,00	17900,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	209868,70	209731,71	-	209868,70	209868,70	209731,71
	Разом:	259868,70	259731,71	-	259868,70	259868,70	259731,71
0316310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	2548160,00	-	2548160,00	1059450,43

	Разом:	-	-	2548160,00	1059450,43	2548160,00	1059450,43	1059450,43
0313100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування							
	2110	Оплата праці	2420530,00	2419098,46	-	2420530,00	2419098,46	2419098,46
	2120	Нарахування на заробітну плату	572336,00	572335,93	-	572336,00	572335,93	572335,93
	2210	Предмети ,матеріали, обладнання, інвентар	23400,00	23300,00	185462,00	208862,00	184677,35	207977,35
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2420,00	2408,64	33532,00	35952,00	30396,75	32805,39
	2230	Продукти харчування	107855,00	95205,00	176562,00	284417,00	164695,55	259900,55
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14879,00	14804,14	18682,00	33561,00	18675,09	33479,23
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	260274,00	260264,96	-	260274,00	260264,96	260264,96
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13883,00	13882,34	-	13883,00	13882,34	13882,34
	2273	Оплата електроенергії	81845,00	81844,52	-	81845,00	81844,52	81844,52
	2274	Оплата природного газу	164546,00	164538,10	-	164546,00	164538,10	164538,10
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480,00	480,00	-	480,00	-	480,00
	2730	Інші поточні видатки	-	-	7452,00	7452,00	7437,37	7437,37
	2800	Інші поточні видатки	220,00	122,67	8032,00	8252,00	8032,00	8154,67
		Разом:	3402394,00	3388019,80	429722,00	3832116,00	413914,11	3801933,91
0312010	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню							
	2110	Оплата праці	12584348,00	12584347,87	7800,00	12592148,00	12592147,87	12592147,87
	2120	Нарахування на заробітну плату	2798720,00	2798719,66	1628,00	2800348,00	2800347,66	2800347,66
	2210	Предмети ,матеріали, обладнання, інвентар	503317,00	503316,99	95010,00	598327,00	598326,99	598326,99
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	928635,46	927029,37	51857,00	980492,46	978886,37	978886,37
	2230	Продукти харчування	268000,00	268000,00	-	268000,00	268000,00	268000,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183426,00	182925,96	69398,00	252824,00	252323,96	252323,96
	2250	Видатки на відрядження	25865,00	25865,00	-	25865,00	25865,00	25865,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1033813,00	1033815,22	63407,00	1033813,00	1033815,22	1033815,22
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107658,00	107658,00	-	107658,00	107658,00	107658,00
	2273	Оплата електроенергії	445323,00	445322,22	63407,00	508730,00	508729,22	508729,22
	2274	Оплата природного газу	151932,00	151935,00	-	151932,00	151935,00	151935,00

2275	Оплата інших енергоносіїв	328900,00	328900,00	-	-	328900,00	328900,00	328900,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17039,00	17038,62	-	-	17039,00	17038,62	17038,62
2710	Виплата пенсій і допомоги	69070,00	69068,83	-	-	69070,00	69068,83	69068,83
2730	Інші виплати населенню	91943,00	91942,70	-	-	91943,00	91942,70	91942,70
2800	Інші поточні видатки	3770,00	3763,00	-	-	3770,00	3763,00	3763,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	1331035,00	1331035,00	1331035,00	1331035,00	1331035,00
	Разом:	18507946,46	18505833,22	1620135,00	1620135,00	20128081,46	20125968,22	20125968,22
0312210	Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я							
2730	Інші виплати населенню	464600,00	464516,85	-	-	464600,00	464516,85	464516,85
	Разом:	464600,00	464516,85	-	-	464600,00	464516,85	464516,85
0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я							
2730	Інші виплати населенню	465100,00	465097,00	-	-	465100,00	465097,00	465097,00
	Разом:	465100,00	465097,00	-	-	465100,00	465097,00	465097,00
0312180	Первинна медична допомога населенню							
2110	Оплата праці	4894651,00	4892323,68	-	-	4894651,00	4892323,68	4892323,68
2120	Нарахування на заробітну плату	1189070,00	1189070,00	-	-	1189070,00	1189070,00	1189070,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	410342,00	409340,50	6762,00	4638,00	417104,00	413978,50	413978,50
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	121500,00	121446,54	-	-	121500,00	121446,54	121446,54
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	148346,00	141854,12	3260,00	874,00	151606,00	142728,12	142728,12
2250	Видатки на відрядження	26922,00	22766,00	-	-	26922,00	22766,00	22766,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	912357,00	907892,96	-	-	912357,00	907892,96	907892,96
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10884,00	10884,00	-	-	10884,00	10884,00	10884,00
2273	Оплата електроенергії	127100,00	127100,00	-	-	127100,00	127100,00	127100,00
2274	Оплата природного газу	495823,00	491358,96	-	-	495823,00	491358,96	491358,96
2275	Оплата інших енергоносіїв	278550,00	278550,00	-	-	278550,00	278550,00	278550,00

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2730	Інші поточні видатки	84560,00	84078,10	-	-	84560,00	84078,10	84078,10
2800	Інші поточні видатки	5011,00	4456,38	250,00	243,00	5261,00	4699,38	4699,38
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	54500,00	38419,00	54500,00	38419,00	38419,00
	Разом:	7792759,00	7773228,28	65012,00	44414,00	7857771,00	7817642,28	7817642,28

Заступник голови Бобринецької районної державної адміністрації

Сопільняк Л.О.

Головний бухгалтер

Кононенко С.Ю.

4	Якості	відс.	100	100	100	100	100	100	100
Процент хворих, які забезпечені інсулінами до кількості потребуючих		відс.	100	100	100	100	100	100	100
03]2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню									
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
1	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	87	87	85,50	85,50	-1,50		
	Кількість установ	од.	1	1	1	1			
	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	44	44	44	44			
	у т.ч. ліжарів	од.	33,75	33,75	32,25	32,25	-1,50		
2	Продукту								
	Кількість ліжорських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	126842	126842	124025	124025	-2817		
	Кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	11	11	11	11			
3	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	250	250	250	250			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	8,10	8,10	8,10	8,10			
4	Якості								
	рівень вивалення захворювань на ранніх стадіях	відс.	18,10	18,10	18,10	18,10			
	рівень вивалення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	14,80	14,80	14,80	14,80			
	змінення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	2,90	2,90	2,90	2,90			
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
1	Затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	205,25	205,25	206,75	206,75	1,50		
	Кількість установ	од.	1	1	1	1			
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	115	115	115	115			
	у т.ч. ліжарів	од.	24,25	24,25	25,75	25,75	1,50		
2	Продукту								
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	39,10	39,10	33,30	33,30	-5,80		
	Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	3724	3724	3680	3680	-44		
3	Ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	340	340	340	340			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	10,50	10,50	10,50	10,50			
4	Якості								
	змінення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	0	0	0	0			
	змінення показника летальності	відс.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10			

0313100 Надання соціальної та реабілітаційної допомоги дітям-інвалідам в усіх формах соціального обслуговування											
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
1	Затрат										
	Кількість установ	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 20-р від 01.02.2017 року	1	1						
	Кількість відділень	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 20-р від 01.02.2017 року	3	3						
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура територіального центру, затверджена розпорядженням голови Бобринецької РДА № 20-р від 01.02.2017 року	1	1						
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 01.04.2017 року. Зведена планка по мережі, штатах і контрактниках за 2017 рік	50,25	48,5	50,25	48,5	48,5	-1,75		-1,75
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 01.04.2017 року. Зведена планка по мережі, штатах і контрактниках за 2017 рік	36,25	33,25	36,25	33,25	33,25	-3		-3
2	Продукту										
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надавав соціальних послуг)	осіб	12 СОЦ (звіт за 2017 рік)	1510	1508	1510	1508	1508	-2		-2
	у тому числі з У групою рухової активності	осіб	12 СОЦ (звіт за 2017 рік)	10	5	10	5	5	-5		-5
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	12 СОЦ (звіт за 2017 рік)	1510	1508	1510	1508	1508	-2		-2
	кількість ложок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	12 СОЦ (звіт за 2017 рік)	17	18	17	18	18	1		1
3	Ефективності										
	кількість обслуговуваних на 1 ітпату одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	3	4	3	4	4	1		1
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	1389	1454	1389	1454	1454	65		65
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	102563	90856	102563	90856	90856	-11707		-11707
4	Якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100	100	100	100	100			
03134600 Інші відділення											
Відначення працівників та жителів району, які домоглися найкращих досягнень у забезпеченні соціального та економічного розвитку району, за громадську та благодійну діяльність											

