

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0712050 Тульчинський обласний спеціалізований будинок дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10241,685	3455,992	13697,677	10241,638	4653,461	14895,099	0	+1197,461	+1197,461



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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0702050	Завдання : <i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		число будинків дитини	од.	Мережа	1,0	1,0	0
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	105,25	103,25	-2,0
		кількість ліжок	од.	Профіль ліжок	60	60	0
		<i>Розбіжність між штатними посадами та фактично зайнятими за рахунок вакантних посад.</i>					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	19,8	20,959	+1,159
		кількість дітей, що перебувають у закладі,** з них	осіб	планові показники	95	96	+1
		діти-інваліди	осіб	планові показники	17	17	0
		діти-сироти	осіб	планові показники	1	1	0
		<i>Кількість дітей, які перебували в будинку дитини в 2018 році збільшилась за рахунок збільшення кількості дітей, які надійшли в заклад. Відповідно до збільшення кількості дітей, що перебували в закладі, збільшилась і кількість ліжко-днів.</i>					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	330	349	+19
		витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунок	691,80	710,68	+18,88
		<i>Збільшення кількості ліжко-днів в закладі призвело до збільшення завантаженості ліжкового фонду, надходження в установу позабюджетних коштів призвело до збільшення витрат на утримання однієї дитини.</i>					

*В 2018 році установу профінансовано на 100% кошторисних призначень за рахунок чого покращено матеріально-технічну базу. Установа повністю забезпечена лікувальним обладнанням, медичним інструментарієм, м'яким та твердим інвентарем, медикаментами, продуктами харчування, миючими та дезінфікуючими засобами, іграшками, тощо. В установі відсутня кредиторська заборгованість. Дебіторська заборгованість на 01.01.19р. становить 2055,00 грн. – попередня оплата періодичних видань на 1 квартал 2019 року. Заклад розрахований на 60 ліжок. Проліковано 96 дітей. Виконано 20959 ліжкоднів. Робота ліжка склала 349 день, що складає 105,7% від планових показників. Вартість перебування дитини в закладі склала 710,68 грн. Вартість харчування в 2018 році склала за рахунок коштів загального фонду 32,66 грн., вартість лікування – 4,09 грн. У 2018 році станом на 01.01.19р. укомплектованість штатними посадами становить 98 %.*

*За програмою «Бюджет розвитку» в 2018 році проведено реконструкцію відділення реабілітації для дітей з ураженням ЦНС та порушенням опорно-рухового апарату (будівля колишнього кабінету ДОТС- терапії) на суму 3239,929 тис. грн., капітальний ремонт (заміна віконних блоків) спальню-лікувального корпусу №2, (заміна віконних та дверних блоків) господарського приміщення, (заміна дверного блоку) спальню-лікувального корпусу №1 на суму 116,062 тис. грн., капітальний ремонт благоустрою території спальню-лікувального корпусу №1 та господарського приміщення на суму 100,0 тис. грн. Всього отримано та використано за програмою «Бюджет розвитку» 3455,991 тис. грн. .*

*В установі постійно проводиться велика робота по залученню власних надходжень (благодійних внесків, грантів та дарунків), завдяки чому є можливість покращення матеріально-технічної бази закладу, раціону харчування дітей, забезпеченість медикаментами, дитячим одягом та іграшками. В 2018 році залучено коштів спеціального фонду на суму 1334,1 тис. грн., в т.ч. коштами – 530,3 тис. грн., натуроплатою – 803,8 тис. грн.*

*\*\* кількість дітей, що перебували в закладі впродовж 2018 року*

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Головний лікар

\_\_\_\_\_ М.О.Мазур \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ В.А.Мельник \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)