

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. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації_
2. 0710000 КНП «Тулчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради»
3. 0712040 0734 «Санаторно-куроотна допомога населенню»
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми

_____ Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

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
	Усього	3935314,47		3935314,47	3935314,47		3935314,47	0		0
1	Оплата праці	2781573,62		2781573,62	2781573,62		2781573,62	0		0
2	Нарахування на оплату праці	745738,30		745738,30	745738,30		745738,30	0		0
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	14616,35		14616,35	14616,35		14616,35	0		0
4	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали	5980,08		5980,08	5980,08		5980,08	0		0
5	Продукти харчування	143611,67		143611,67	143611,67		143611,67	0		0
6	Оплата послуг (крім комунальних)	50893,59		50893,59	50893,59		50893,59	0		0
	Видатки на відрядження									
7	Оплата водопостачання та водовідведення	6540,36		6540,36	6540,36		6540,36	0		0
8	Оплата електроенергії	48285,95		48285,95	48285,95		48285,95	0		0
9	Оплата природного газу	138074,55		138074,55	138074,55		138074,55	0		0
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0
11	Окремі заходи по реалізації державних програм									
12	Інші виплати населенню	0,00		0,00	0,00		0,00	0		0
	Усього	3935314,47		3935314,47	3935314,47		3935314,47	0		0

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											
	К-сть снаторіїв	од	Звітність	1,0		1,0	1,0		1,0	0	0	0
	К-сть штатних одиниць	0д.	Звітність	77,75		77,75	77,75		77,75	0	0	0
	К-сть ліжок	од	Звітність	60		60	60		60	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	К-сть хворих які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність	57		57	150		150	-93		-93
	К-сть ліжкоднів	Тис од.	Звітність	4		4	4,587		4,587	-0,587		-0,587
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця у 93 хворих які отримали лікування пояснюється тим,що на 1 січня 2020року в закладі знаходились діти,які заїхали у 2019 році та були проліковані у 2020 році. Різниця у 587 л/днів пояснюється тим,що були надіслані позапланові путівки.												

3	ефективності											
	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70	31		31	39		39
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	67		67	76		76	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Тривалість перебування на 39 днів менше пояснюється випискою дітей у зв'язку з адаптивним карантинном. Завантаженість ліж. фонду на 9 днів пояснюється тим, що були надіслані позапланові путівки.												
4	якості											
	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Статистична звітність	99		99	99		99	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі показники невиконано у зв'язку з тим, що адаптивний карантин продовжено до кінця року.

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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з

фінансово-економічних питань - головного

розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

С.Ю.Мельник
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.С.Мороз
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}