

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	<b>2057567,49</b>		<b>2057567,49</b>	<b>1549918,35</b>		<b>1549918,35</b>	<b>507649,14</b>		<b>507649,14</b>
1	Оплата праці	1395623,94		1395623,94	1084786,41		1084786,41	310837,53		310837,53
2	Нарахування на оплату праці	459509		459509	367743,43		367743,43	91765,57		91765,57
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	9350		9350	7581,50		7581,50	1768,50		1768,50
4	Медикаменти та перев.»язувальні матеріали	800		800	799,27		799,27	0,73		0,73
5	Продукти харчування									
6	Оплата послуг (крім комунальних)	70629,41		70629,41	49848,3		49848,3	20781,11		20781,11
	Видатки на відрядження	1000,00		1000,00				1000,00		1000,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	1470,64		1470,64				1470,64		1470,64
8	Оплата електроенергії	11201,05		11201,05	8306,54		8306,54	2894,51		2894,51
9	Оплата природного газу	107143,45		107143,45	30012,9		30012,9	77130,55		77130,55
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00		0,00						
11	Окремі заходи по реалізації державних програм	840,00		840,00	840		840	0		0
12	Інші виплати населенню	0,00		0,00						
	<b>Усього</b>	<b>2057567,49</b>		<b>2057567,49</b>	<b>1549918,35</b>		<b>1549918,35</b>	<b>507649,14</b>		<b>507649,14</b>



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	од.	Звітність	77,75		77,75	77,75		77,75			
	К-сть ліжок	од	Звітність	60		60	60		60	0	0	
	Обсяг коштів, виділених на доплату медичним працівникам згідно постанови КМУ від 22.07.2020 р. №623	грн	звітність	444400,00		444400,00	42522,64		42522,64	-401877,36		-401877,36
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>По доплаті різниця -401877,36 грн пояснюється тим, що продовжений адаптивний карантин до кінця року ,а доплата медичним працівникам згідно постанови КМУ від 22.07.2020 р. №623 проводиться за відпрацьований час.</p>												
2	продукту											
	К-сть хворих які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність	7		7	0		0	-7		-7
	К-сть ліжкоднів	Тис од.	Звітність	0,512		0,512	0		0	-0512		-0,512
	К-сть штат. один. які отримують	Од.	Звітність	41,25		41,25	3		3	-38,25		-38,25

	доплату пост КМУ623											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця планових показників від фактичних пояснюється тим, що продовжений адаптивний карантин до кінця року.												
3	ефективності											
	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70	0		0	-70		-70
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	9,0		9,0	0		0	-9		-9
	Середньомісячний розмір доплат постКМУ623 від 22.07.20р	грн	розрахунок	2693		2693	3544		3544	851		851
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що продовжений адаптивний карантин до кінця року. Різниця у 851 грн пояснюється тим, що виплати проводились двом лікарям та старшій м/сестрі.												
4	якості											
	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Статистична звітність									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для виконання завдань бюджетної програми у 2020 році було використано 1549918,35 бюджетних коштів, всі інші показники невиконано у зв'язку з тим, що адаптивний карантин продовжено до кінця року.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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}*