

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>5992881,96</b>		<b>5992881,96</b>	<b>5485232,82</b>		<b>5485232,82</b>	<b>507649,14</b>		<b>507649,14</b>
1	Оплата праці	4177197,56		4177197,56	3866360,03		3866360,03	310837,53		310837,53
2	Нарахування на оплату праці	1205247,30		1205247,30	1113481,73		1113481,73	91765,57		91765,57
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	23966,35		23966,35	22197,85		22197,85	1768,50		1768,50
4	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали	6780,08		6780,08	6779,35		6779,35	0,73		0,73
5	Продукти харчування	143611,67		143611,67	143611,67		143611,67			
6	Оплата послуг (крім комунальних)	121523,00		121523,00	100741,89		100741,89	20781,11		20781,11
	Видатки на відрядження	1000,00		1000,00				1000,00		1000,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	8011,00		8011,00	6540,36		6540,36	1470,64		1470,64
8	Оплата електроенергії	59487,00		59487,00	56592,49		56592,49	2894,51		2894,51
9	Оплата природного газу	245218,00		245218,00	168087,45		168087,45	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>5992881,96</b>		<b>5992881,96</b>	<b>5485232,82</b>		<b>5485232,82</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	0		0
	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	64		64	150		150	-86		-86
	К-сть ліжкоднів	Тис од.	Звітність	4,512		4,512	4,587		0	-0,075		-0,075
	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. Різниця у 86 хворих які отримали лікування пояснюється тим, що на 1 січня 2020 році в закладі знаходились діти, які заїхали у 2019 році та були проліковані у 2020 році. Та ще тим, що продовжений адаптивний карантин до кінця року												
3	ефективності											
	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70	31		31	39		39
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	75		75	76		76	-1		-1
	Середньомісячний розмір доплат пост КМУ623 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 у 2020р. введений адаптивний карантин. 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	99		99	99		99	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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}*