

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 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації_
2. 0710000 КНП «Тулчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради»
3. 0712040 0734 «Санаторно-куроортна 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	8023520		8023520	8023165	73808	8096973	355	73808	74163
1	Оплата праці	5149300		5149300	5149300		5149300	0	0	0
2	Нарахування на оплату праці	1155700		1155700	1155700		1155700	0	0	0
3	Предмети матеріали обладнання інвентар	78800		78800	78800	20220	99020	0	20220	20220
4	Медикаменти та перев.»язу вальні матеріали	25800		25800	25798		25798	2		2
5	Продукти харчування	894600		894600	894593	35543	930136	7	35543	35550
6	Оплата послуг (крім комунальних)	80900		80900	80868	10541	91409	32	10541	10573
7	Оплата водопостачання та водовідведення	33888		33888	33888		33888	0	0	0
8	Оплата електроенергії	168164		168164	167863		167863	301		301
9	Оплата природного газу	402212		402212	402211		402211	1	0	1
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25756		25756	25756	5	25761	0	5	5
11	Окремі заходи по реалізації державних програм	3500		3500	3492		3492	8	0	8
12	Інші виплати населенню	4300		4300	4296		4296	4	0	4
13	Інші поточні виплати	600		600	600		600	0	0	0
14	Придбання обладнання і	0		0	0	7499	7499	0	7499	7499

	предметів довгострокового використання									
	Усього	8023520		8023520	8023165	73808	8096973	355	73808	74163
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
По загальному фонду: 355 грн економія при проведенні торгів через систему Прозоро										
По спеціальному фонду: 73808 грн не були затверджені планові показники паспортом бюджетної програми по власних надходженнях (гранти та дарунки)										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

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	0д.	Звітність	77,75		77,75	73,5		73,5	-4,25		-4,25

	одиниць											
	К-сть ліжок	од	Звітність	80		80	80		80	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Оптимізація чисельності штатних посад												
2	продукту											
	К-сть хворих які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність	366		366	407		407	41		41
	К-сть ліжкоднів	Тис од.	Звітність	25,6		25,6	17,930		17,930	-7,67		-7,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У2019 році виписувались діти,що поступили у четвертому кварталі 2018року. Кількість л-днів зменшилась із-за дострокової виписки дітей.												
3	ефективності											
	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок	70		70	44,1		44,1	-25,9		-25,9
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	320		320	224,1		224,1	-95,9		-95,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення тривалості перебування однієї особи у санаторії на 25,9 днів із-за дострокової виписки на вимогу батьків по сімейним обставинами												
4	якості											
	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Статистична звітність	97		97	98,5		98,5	1,5		1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За 2019 рік було виписано 407 дітей із них 401 з покращеннями.												

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок оптимізації штатних посад отримано економію коштів, за рахунок зменшення середнього терміну лікування збільшилась кількість пролікованих та оздоровлених дітей, в зв'язку з використанням в лікувальному процесі нових методик та нової апаратури покращився стан здоров'я дітей на момент виписки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)

М.О.Козинський.
(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}