

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | 0700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43770299
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Комунальне некомерційне підприємство «Тульчинський дитячий ортопедичний санаторій Вінницької обласної Ради»

(найменування відповідального виконавця) | 05484586
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0712040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2040
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0734
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | «Санаторно-курортна допомога населенню»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0210000000
(код бюджету) |

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
1	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:

7.1. Аналіз розділу «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									
1	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)	7709520,00		7709520,00	7254970,93		7254970,93	-454549,07		-454549,07
2	Здійснення компенсації	134142,37		134142,37	134142,37		134142,37	0		0

	оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року									
3	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за квітень 2022 року	91467,43		91467,43	91467,43		91467,43	0		0
4	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за травень 2022 року	90738,84		90738,84	90738,84		90738,84	0		0
5	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за	47142,44		47142,44	47142,44		47142,44	0		0

	червень 2022 року									
6	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за липень 2022 року	34996,42		34996,42	34996,42		34996,42	0		0
7	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року	43691,70		43691,70	0		0	-43691,70		-43691,70
	Усього	8151699,20		8151699,20	7653458,43		7653458,43	-498240,77		-498240,77

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
	<p>Оплата праці із нарахуваннями -118916,49 грн Переведення окремих працівників на 2/3 окладу ,відпустки за власний рахунок у зв'язку з військовим станом.</p> <p>Оплата послуг(крім комунальних) -7874,75грн Списаний залишок коштів в останній день року непроплочений казначейством за підшивку бухгалтерських документів.</p> <p>Окремі заходи по реалізації державних програм -4600,00 грн Скоротили строки курсів підвищення кваліфікації.</p> <p>Оплата тепlopостачання -300037,41грн Опалювальний сезон КП «Вінницяоблтеплоенерго» розпочато з 25 листопада 2022 року. Через часті перебої з подачі електроенергії насоси на котлах не працювали ,що приводило до перебоїв з тепlopостачання.</p> <p>Оплата водопостачання та водовідведення -1489,16 грн Економія енергоносіїв.</p> <p>Оплата електроенергії -18036,84грн Економія енергоносіїв</p> <p>Оплата інших енергоносіїв -7366,78 грн Лісгосп обмежив ліміт виписки деревини (дров)</p>

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
	Обласна програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	6701430,00		6701430,00	6570034,61		6570034,61,	-131395,39		-131395,39
	Усього	6701430,00		6701430,00	6570034,61		6570034,61	-131395,39		-131395,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	заграт											
: Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)												
	Кількість сонато ріїв	од	звітність	1		1	1		1	0		0
	Кіль-сть штатних одиниць	од	звітність	60,5		60,5	54,75		54,75	-3,75		-3,75
	Кіль-сть ліжок	од	звітність	60		60	60		60	0		0
2	продукту											
	Кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність	274		274	88		88	-186		-186
	Кількість ліжко-днів	тис.о дин.	звітність	19,2		19,2	1,726		1,726	-17,474		-17,474
3	ефективності											
	Тривалість перебування однієї	днів	розрахунок	70		70	20		20	-50		-50

	особи у санаторії											
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	320		320	29		29	-291		-291
4	якості											
	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Статистична звітність	99,0		99,0	94		94	-5		-5

1	затрат											
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за березень 2022 року											
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од	звітність	1		1	1		1	0		0
	Обсяг коштів спрямований на компенсацію комунальних послуг за березень 2022 року	грн	звітність	134142,37		134142,37	134142,37		134142,37	0		0
2	продукту											
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у березні 2022 року	осіб	звітність	887		887	887		887	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у березні 2022 року	грн	розрахунок	151,23		151,23	151,23		151,23	0		0

	Забезпеченість тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування	%		100		100	100		100	0		0
--	--	---	--	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

1	затрат											
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за липень 2022 року											
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од	звітність	1		1	1		1	0		0
	Обсяг коштів спрямований на компенсацію комунальних послуг за липень 2022 року	грн	звітність	34996,42		34996,42	34996,42		34996,42	0		0
2	продукту											
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у липні 2022 року	осіб	звітність	70		70	70		70	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у липні 2022 року	грн	розрахунок	499,95		499,95	499,95		499,95	0		0
4	якості											
	Забезпеченість	%		100		100	100		100			

	тимчасово переміщених осіб належними побутовими умовами перебування											

1	затрат											
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року											
	Кількість закладів, в яких розміщені на безоплатній основі тимчасово переміщені особи	од	звітність	1		1	1		1	0		0
	Обсяг коштів спрямований на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	звітність	43691,70		43691,70	0		0	-43691,70		-43691,70
2	продукту											
	Кількість тимчасово переміщених осіб, що користувались комунальними послугами у серпні 2022 року	осіб	звітність	70		70	70		70	0		0
3	ефективності											
	Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	розрахунок	624,17		624,17	0		0	-624,17		-624,17
4	якості											
	Забезпеченість	%		100,0		100,0	100,0		100,0	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)		
	К-сть штат.од	од	-3,75 Проведена оптимізація- скорочено з 1-го грудня 2022року 3,75 шт.од
2	продукту		
	К-сть хворих які отримали санаторне лікування	осіб	-186 Відповідно до наказу Вінницької військової адміністрації від 12 березня 2022 року №82/1 санаторій задіяний з початком введення режиму воєнного стану для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тому всі діти,що лікувались були виписані до 27.02.2022р., і до кінця року на лікування не поступали.На кінець року у закладі перебувало 94 тимчасово переміщені особи. У зв'язку з вищевказаною причиною планові показники не виконані
	К-сть ліжокднів	Тис.од	-17,474 Відповідно до наказу Вінницької військової адміністрації від 12 березня 2022 року №82/1 санаторій задіяний з початком введення режиму воєнного стану для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тому всі діти,що лікувались були виписані до 27.02.2022р і до кінця року на лікування не поступали.На кінець року у закладі перебувало 94 тимчасово переміщені особи. У зв'язку з вищевказаною причиною планові показники не виконані
3	ефективності		
	Тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	-50 Відповідно до наказу Вінницької військової адміністрації від 12 березня 2022 року №82/1 санаторій задіяний з початком введення режиму воєнного стану для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тому всі діти,що лікувались були виписані до 27.02.2022р і до кінця року на лікування не поступали.На кінець року у закладі перебувало 94 тимчасово переміщені особи. У зв'язку з вищевказаною причиною планові показники не виконані
	Завантаженість ліжкового фонду	днів	-291 Відповідно до наказу Вінницької військової адміністрації від 12 березня 2022 року №82/1 санаторій задіяний з початком введення режиму воєнного стану для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тому всі діти,що лікувались були виписані до 27.02.2022р і до кінця року на лікування не поступали.На кінець року у закладі перебувало 94 тимчасово переміщені особи. У зв'язку з вищевказаною причиною планові показники не виконані
4	якості		
	Рівень покращення	%	-5% У 1 кварталі 2022 року було виписано достроково 12 дітей.

	стану здоров'я на момент випуски з санаторію		
1	затрат		
	Здійснення компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року		
	Обсяг коштів спрямований на компенсацію комунальних послуг за серпень 2022 року	грн	-43691,70 Кошти відшкодовані санаторію 27 грудня 2022 року. Всі розрахунки з постачальниками енергоносіїв були вже проведені.
	Середні витрати на комунальні послуги на одну тимчасово переміщену особу у серпні 2022 року	грн	-624,17 Кошти відшкодовані санаторію 27 грудня 2022 року. На цей час всі розрахунки з постачальниками енергоносіїв були вже проведені.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові результативні показники не виконані по забезпеченню санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Вінницької військової адміністрації від 12 березня 2022 року №82/1 санаторій задіяний з початком введення режиму воєнного стану для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Тому всі діти, що лікувались були виписані до 27.02.2022р і до кінця року на лікування не поступали.

Планові результативні показники не виконані по здійсненню компенсації оплати комунальних послуг, спожитих у будівлях (приміщеннях) комунальної, спільної форми власності, де розміщено тимчасово переміщених осіб за серпень 2022 року у зв'язку з тим, що кошти відшкодовані санаторію 27 грудня 2022 року, на цей час всі розрахунки з постачальниками енергоносіїв були вже проведені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми санаторне лікування на протязі січня-лютого 2022 року отримали 88 хворих діток, що склало 1726 ліжко-днів. Тривалість перебування однієї дитини у санаторії 20 днів, завантаженість ліжкового фонду 29 днів. Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки 94%. Крім того протягом березня-грудня 2022 року були забезпечені житлом 1321 тимчасово переміщена особа. На протязі цього періоду їм було надано комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання) на загальну суму 398487,50 грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

(підпис)

Сергій МЕЛЬНИК

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МОРОЗ

