

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2018 року**

1. **1400000** Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412060** 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42571,1	4410,0	46981,1	40943,6	4593,6	45537,2	-1627,5	183,6	-1443,9

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Підпрограма											
1	1412060	0734	Завдання 1: Безпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	42571,1	0,0	42571,1	40943,6	183,6	41127,2	-1627,5	183,6	-1443,9	Відхилення по загальному фонду відбулись за рахунок економії по продуктам харчування, енергоносіям, нарахування на заробітну плату працівників, що мають інвалідність. По спецфонду за рахунок благодійних надходжень	
2	1412060	0734	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КПТУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих" Усього	0,0	4410,0	4410,0	0,0	4410,0	4410,0	0,0	0,0	0,0		
				42571,1	4410,0	46981,1	40943,6	4593,6	45537,2	-1627,5	183,6	-1443,9		

(тис. грн)

57

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КТПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1412060	Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз						
1		затрат						
		кількість санаторіїв	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	2	2		
		кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф.№ 44	450	450		
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	480,75	480,75		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		кількість хворих, які отримали	осіб	Статистична звітність Ф.№ 44	2900	2633	-267	

	санаторне лікування, у т.ч. дітей								
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування, у т.ч. дорослих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 45			343	241	-102	
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у дитячому санаторії	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 44			102	85,1	-16,9	
	кількість ліжко-днів, у т.ч. у санаторії для дорослих	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 45			51	33,3	-17,7	
	<p>- По КШПУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» незадовільний стан використання санаторно-курортних путівок, пояснюється відмовою батьків від путівок, у зв'язку з проведенням АТО в регіоні та нестабільною політичною ситуацією навколо Маріуполя, а також з важкістю проїзду до санаторію з північної частини області, складними матеріальними умовами життя та недостатністю коштів для супроводу дітей, що підтверджено письмовою відмовою батьків.</p> <p>- По КШПУ «Кураховський туберкульозний санаторій для дорослих» кількість хворих, які отримали санаторне лікування, та кількість ліжко-днів зменшилась в зв'язку з перерозподілом закріплених ліжко місць (протягом останніх років загальна кількість хворих надходила з невідконтрольної території України).</p>								
3	ефективності								
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дитини	днів	Статистична звітність Ф.№ 44			35	35		
	тривалість перебування однієї особи у санаторії, у т.ч. дорослого	днів	Статистична звітність Ф.№ 45			149	138	-11	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Статистична звітність Ф.№ 44			340	340		
	- По КШПУ «Кураховський туберкульозний санаторій для дорослих» тривалість перебування однієї особи у санаторії зменшилась в зв'язку з перерозподілом закріплених ліжко місць (протягом останніх років загальна кількість хворих надходила з невідконтрольної території України).								
4	якості								
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	Звіти закладів охорони здоров'я			95	95		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	1412060								
	Завдання 2: Проведення капітального ремонту у КШПУ "Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих"								
1	затрат								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								

	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	договір підряду	3		3	
	Площа приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	договір підряду	624		624	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	договір підряду	1470,0		1470,0	
	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	договір підряду	47,4		47,4	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	договір підряду	100		100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету		X						X					
	Інші джерела					X						X		

	<i>фінансування (за видами)</i>																			
	...																			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																			
	Інвестиційний проект 2																			
	...																			
	Усього																			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



В.В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник
управління економіки та фінансів департаменту
охорони здоров'я облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Півненко
(ініціали та прізвище)