

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. **140000** Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412090** **0761** Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
28679,8	0,0	28679,8	28553,6	1941,4	30495,0	-126,2	1941,4	1815,2

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	
1	1412090	0761	Підпрограма Завдання 1: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	28679,8	0,0	28679,8	28553,6	1941,4	30495,0	-126,2	1941,4	1815,2	Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією по енергоносіям, нараховуванням на заробітну плату. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків
			Усього	28679,8	0,0	28679,8	28553,6	1941,4	30495,0	-126,2	1941,4	1815,2	

(тис. грн)

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

(тис. грн)

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		
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

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

№ з/п	КПКВК	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
		Підпрограма 1					
		<b>Завдання І: Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>					
1	1412090	заграт					

	число будинків дитини	од.	Статистична звітність Ф. № 25	1	1	
	кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф. № 25	120	120	
	кількість штабних одиниць	од.	Штабний розпис	337,5	337,5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 25	40,8	43,3	2,5
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф. № 25	120	137	17
	діти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	13	19	6
	Збільшення кількості ліжко-днів, кількість дітей, що перебувають у закладі, у т.ч дітей інвалідів виникло у зв'язку з і збільшенням кількості дітей у закладі.					
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	340	361	21
	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	239	227,6	-11,4
	- Завантаженість ліжкового фонду збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості дітей. - Розбіжність між витратами на утримання однієї дитини виникла в результаті того, що у паспорті бюджетної програми на 2017 рік було враховано суму кошторису Обласного спеціалізованого будинку дитини м.Бахмут, що з 01.04.2017 був перейменований у КЗОЗ "Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи м.Бахмут" та включений до бюджетної програми обласного бюджету за КПКВК МБ 1412030.					
4	якості					
	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 підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

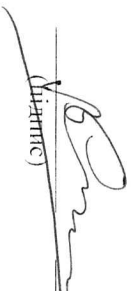
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації

  
(підпис) **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)