

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(КПЄВК МБ) (КТФЄВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33143859,00	1728000,00	34871859,00	32952111,54	2676092,50	35628204,04	-191747,46	948092,50	756345,04

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		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						
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	33143859,00	0,00	33143859,00	3295211,54	999003,63	3395115,17	-191747,46	999003,63	807256,17						
2	Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,00	243000,00	243000,00	0,00	243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00						
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,00	1485000,00	1485000,00	0,00	1434088,87	1434088,87	0,00	-50911,13	-50911,13						
	Усього	33143859,00	1728000,00	34871859,00	3295211,54	2676092,50	35628204,04	-191747,46	948092,50	756345,04						

По напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку з економією по наступних видатках: 1) "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку з тим, що в закладі є працівники інваліди; 2) "Продукти харчування" у зв'язку із зміною кількості вихованців будинку дитини протягом року; Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що були внесені зміни у кошторис по спец фонду в результаті надходження благодійних внесків у натуральній та грошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а також надходження допомоги на дітей - інвалідів.

По напрямку "Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я" відхилення виникло у зв'язку з тим, що сума договору на виготовлення проектно-кошторисної документації менше, ніж виділені асигнування.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10			
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки		243000,00	243000,00		243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00			
Усього	0,00	243000,00	243000,00	0,00	243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00			

(грн)

7. 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)				Відхилення											
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом											
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини																							
1	затрат		Статистична звітність Ф № 25																				
	число будинків дитини	од.	Статистична звітність Ф № 25	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф № 25	120	0	120	120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	337,50	0	337,50	337,50	0	337,50	0	337,50	0	0	0	0	0	0	0	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																							
2	продукту		Статистична звітність Ф № 25																				
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф № 25	40,8	0	40,8	43,1	0	43,1	2,3	0	2,3	0	0	0	0	0	0	2,3				
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф № 25	120	0	120	109	0	109	-11	0	-11	0	0	0	0	0	0	-11				
	літти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф № 19	19	0	19	11	0	11	-8	0	-8	0	0	0	0	0	0	-8				
	літти-сироти	осіб	Статистична звітність Ф № 19	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	-2				
Кількість дітей, що перебувають у закладі станом на 01.01.2019 (109 осіб), зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.																							
Кількість дітей-інвалідів та літти-сиріт зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.																							
3	ефективності																						
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	340	0	340	359,5	0	359,5	19,5	0	19,5	0	0	0	0	0	0	19,5				
	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	267,5	0	267,5	296,9	0	296,9	29,4	0	29,4	0	0	0	0	0	0	29,4				
Завантаженість ліжкового фонду збільшилася за рахунок збільшення кількості вихованців будинку дитини протягом року; розбіжність між витратами на утримання однієї дитини виникла в результаті того, що у кошторис 2018 протягом року вносились зміни у бік збільшення, а також були внесені зміни до спеціального фонду кошторису на 2018 рік у зв'язку із надходженням благодійних внесків у натуральній та грошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а також надходження пособиев на дітей - інвалідів.																							
Аналіз стану виконання результативних показників																							
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямком "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по загальному фонду становлять 32952111,54 грн., що на 191747,46 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,4 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 999003,63 грн.																							
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 191747,46 гривень пояснюється економією на заробітну плату у зв'язку з тим, що в закладі є працівники-інваліди, економією продуктів харчування у зв'язку із змінною кількістю вихованців будинку дитини протягом року. По спеціальному фонду у сумі 999003,63 грн. у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків та цільових надходжень пособиев на дітей - інвалідів.																							
В цілому по напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" зменшилась кількість дітей, що перебувають у закладі на 11 осіб у зв'язку із вибуттям дітей, у тому числі на 8 дітей-інвалідів та на 2 дитини-сироти. Витрати на утримання однієї дитини збільшились в результаті внесення змін до загального та спеціального фонду кошторису на 2018 рік.																							

