

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 обласного бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, виховання, лікування та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	37 948 600,00	0,00	37 948 600,00	37 630 080,76	1 824 046,63	39 454 127,39	-318 519,24	1 824 046,63	1 505 527,39
2	Капітальний ремонт замощення КВУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка"	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,00	32 000,00	32 000,00		31 520,00	31 520,00	0,00	-480,00	-480,00
	Усього	37 948 600,00	1 502 000,00	39 450 600,00	37 630 080,76	3 325 566,63	40 955 647,39	-318 519,24	1 823 566,63	1 505 047,39

По напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку із економією по нарахуванню на заробітну плату працівників, що мають інвалідність, продуктах харчування у зв'язку із зменшою кількістю вихованців будинку дитини протягом року. Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків та надходжень пособій на дітей з інвалідністю.

По напрямку "Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" економія виникла у зв'язку з тим, що сума договору на придбання комп'ютерної техніки була менше ніж виділені асигнування.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	395 000,0	1 502 000,0	1 897 000,00	394 999,20	1 501 520,00	1 896 519,20	-0,80	-480,00	-480,80

Гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини									
	затрат									
	число будинків дитини	од.	Ф № 25	1	0	1	0	1	0	0

кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф. № 25	120	0	120	120	0	120	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	337,50	0	337,50	337,50	0	337,50	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 25	40,8	0	40,8	42,2	0	42,2	1,4	0
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф. № 25	122	0	122	112	0	112	-10	-10
	діти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	11	0	11	11	0	11	0	0
	діти-сироти	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	3	0	3	3	0	3	0	0

Кількість ліжко-днів збільшилася за рахунок того, що в будинку дитини вихованців за 2019 рік склали 296 осіб (спісочна чисельність), тобто у будинку дитини перебувало водночас більше ніж 120 дітей в день.
Кількість дітей, що перебувають у закладі станом на 01.01.2020р. (112 осіб) зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.

3	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітні заклади охорони здоров'я	340	0	340	352	0	352	12	0
	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звітні заклади охорони здоров'я	294,9	0	294,9	313,6	27,7	341,3	18,7	27,7

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 кошторисі на 2019 рік протягом року вносилися зміни у бік збільшення, а також були внесені зміни до спеціального фонду кошторису на 2019 рік у зв'язку із надходженням благодійних внесків у натуральній та грошовій формі від фізичних та юридичних осіб, а також надходженням коштів на дітей з інвалідністю.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по загальному фонду становлять 37630080,76 грн., що на 318519,24 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,2 відсотка річного плану, по спеціальному фонду становлять 1824046,63 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року по загальному фонду у сумі 318519,24 грн. повністю економічно нарахувань на заробітку паягу у зв'язку з тим, що в закладі є працівники-інваліди, економічне продуктів харчування у зв'язку із зміною кількості вихованців будинку дитини протягом року. По спеціальному фонду у сумі 1824046,63 грн. у зв'язку із внесенням змін до кошторису в результаті благодійних внесків та шкільних надходжень поособно на дітей з інвалідністю.
В цілому по напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" зменшилася кількість дітей, що перебувають у закладі на 10 осіб у зв'язку із вибуттям дітей. Витрати на утримання однієї дитини збільшилися в результаті внесення змін до загального та спеціального фонду кошторису на 2019 рік.

Капітальний ремонт замощення КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка"											
1	Продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	0	1	1	1	1	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Ефективності										
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	1470,0	1470,0	1470,0	1470,0	1470,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Якості										
	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів	%	Проектно-кошторисна	0	100	100,0	100	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Капітальний ремонт замощення КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка"" по спеціальному фонду становлять 1470000,0 гривень.
У 2019 році КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка" виділені кошти на капітальний ремонт замощення. Кошти використані в повному обсязі.


Аналіз стану виконання результативних показників


1	Продукту	Кількість комплектів комп'ютерної техніки, що плануються придбати	од.	договори	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
					0	1	1	1	1	0	0	0	0		
2	Ефективності	Середні видатки на придбання одного комплекту комп'ютерної техніки	тис грн.	договори	0	32,0	32,0	31,5	31,5	0,0	-0,5	-0,5			
<p>Відхилення виникли у зв'язку з тім, що сума договору на придбання комп'ютерної техніки менше ніж виділені асигнування</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Касові видатки за 12 місяців 2019 року за напрямком "Придбання комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради" по спеціальному фонду становлять 31520,0 гривень. У 2019 році КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка" придбано 1 комплект комп'ютерної техніки. Кошти використані в повному обсязі. За договором вартість комп'ютерної техніки виявилась меншою ніж виділені асигнування.</p>															

10. По програмі "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" здійснюється утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В цілому виконано забезпечення утримання, виховання, лікування та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю. Кількість вихованців за 2019 рік склала 296 осіб. Покращено матеріально-технічну базу КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка". Проведено капітальний ремонт замощення КУОЗ "Краматорський будинок дитини "Антошка", придбано комп'ютерну та оргтехніку.

В.о. директора департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

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

 (підпис) В.В. Колесник (ініціали та прізвище)

 (підпис) О.А. Півненко (ініціали та прізвище)