

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 місцевого бюджету  
на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712040 2040 0734 Санаторно-курортна допомога населенню 05100000000  
(код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторним лікуванням хворих на туберкульоз усіх вікових груп населення.
2	Забезпечення санаторним лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку, у першу чергу дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 санаторного лікування населення	63 323 418,95	0,00	63 323 418,95	49 764 335,18	0,00	49 764 335,18	-13 559 083,77	0,00	-13 559 083,77	
2	Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти	511 500,00	0,00	511 500,00	489 527,79	0,00	489 527,79	-21 972,21	0,00	-21 972,21	
3	Виконання робіт з технічного переоснащення діючої системи газопостачання корпусу "Харчоблок" КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь"	54 300,00	0,00	54 300,00	47 661,37	0,00	47 661,37	-6 638,63	0,00	-6 638,63	
4	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій"	2 769 758,00	0,00	2 769 758,00	1 679 703,26	0,00	1 679 703,26	-1 090 054,74	0,00	-1 090 054,74	
	Усього	66 658 976,95	0,00	66 658 976,95	51 981 227,60	0,00	51 981 227,60	-14 677 749,35	0,00	-14 677 749,35	

По напрямку "Забезпечення санаторного лікування населення" відхилення виникли за рахунок економії по оплаті праці і нарахування на зарплатну плату, медкаменіах, продуктах харчування, предметках та матеріалах, витатках на відхилення, по оплаті послуг (крім комунальних), енергоносійх, у зв'язку з введенням загальнодержавного карантину та частковим простоям санаторіїв.

По напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" відхилення виникли у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів через електронну систему закупівель Рогозного та вибором найбільш економічно вигідної пропозиції.

По напрямку "Виконання робіт з технічного переоснащення діючої системи газопостачання корпусу "Харчоблок" КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь" вартість робіт виявилась меншою у зв'язку з внесенням виконавцем змін до проектно-кошторисної документації.

По напрямку "Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" виникла економія у зв'язку з нарахуванням доплат до зарплатної плати відповідно до випрацьованого часу під час часткового простою санаторіїв, через встановлений загальнодержавний карантин, довгостроковими лікарнями лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу, відпустками.

ГРИВЕНЬ

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 2020 рік	43 513 919,00	0,00	43 513 919,00	32 235 090,16	0,00	32 235 090,16	-11 278 828,84	0,00	-11 278 828,84	

ГРИВЕНЬ





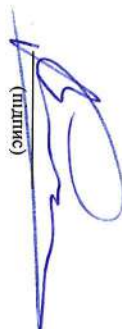
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію		%	Звітні заклади охорони здоров'я	97,0	0,0	97,0	97,0	0,0	97,0	0,0	0,0
<p>Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Забезпечення санаторного лікування населення" по загальному фонду становлять 49764335,18 грн., що на 13559083,77 грн. менше від видатків, затверджених паспортом та складають 78,6 відсотка річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року по загальному фонду в сумі 13559083,77 грн. пояснюється економією коштів по оплаті праці і нарахування на заробітну плату, медикаментах, продуктах харчування, предметах та матеріалах, видатках на видрядження, по оплаті послуг (срм комунальних), енергоносіях, у зв'язку з введенням загальнодержавного карантину та частковим простоям санаторіїв.</p> <p>В цілому по напрямку "Забезпечення санаторного лікування населення" зменшилась кількість хворих, які отримали санаторне лікування (дтей) на 78,8%, кількість хворих, які отримали санаторне лікування (дорослих) на 36,2%. Незадовільний стан виконання результативних показників пояснюється введенням загальнодержавного карантину та частковим простоям санаторіїв.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>											
<p><b>2</b> Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти</p>											
<p><b>1</b> Продукту</p>											
<p>Кількість закладів охорони здоров'я, в яких планується усунення виявлених порушень у сфері пожежної безпеки</p>											
		Од.	договори	1		1		1		1	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>											
<p><b>2</b> Ефективності</p>											
<p>Середні видатки на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки в I закладі охорони здоров'я</p>											
		тис.грн.	договори	511,5		511,5		489,5		489,5	-22
<p>Зменшення середніх видатків на здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки пояснюється проведенням процедури відкритих торгів через електронну систему закупівель. Розомто та вибором найбільш економічно вигідної пропозиції.</p>											
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>											
<p>Касові видатки по напрямку "Здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки у закладах охорони здоров'я та медичної освіти" за 12 місяців 2020 року складають 489527,79 грн., що на 21972,21 грн. менше відатків, затверджених в бюджетному паспорті і складають 95,7 відсотки від річного плану. Відхилення виникло у зв'язку із економією у зв'язку з проведенням процедури відкритих торгів через електронну систему закупівель. Розомто та вибором найбільш економічно вигідної пропозиції.</p>											
<p><b>3</b> Виконання робіт з технічного переоснащення діючої системи газопостачання корпусу "Харчоблок" КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь"</p>											
<p><b>1</b> Продукту</p>											
<p>Кількість систем газопостачання, які планується технічно переоснастити</p>											
		Од.	договори	1		1		1		1	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>											
<p><b>2</b> Ефективності</p>											
<p>Середні видатки на технічне переоснащення 1 системи газопостачання</p>											
		тис.грн.	договори	54,3		54,3		47,7		47,7	-6,6
<p>Зменшення середніх видатків на переоснащення системи газопостачання відбулось у зв'язку зі зменшенням вартості робіт через внесення змін до проектно-кошторисної документації.</p>											





10. По програмі "Санаторно-курортна допомога населенню" у 2020 році забезпечено санаторним лікуванням дітей з хронічними захворюваннями, які перебувають на дистанснерному обліку на 21,2 % від запланованого через введення загальнодержавного карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2. Кількість хворих, які отримали санаторне лікування у 2020 році в КНП «Сурахівський туберкульозний санаторій для дорослих» склало 63,8 % від запланованого у 2020 році через перепрофілювання закладу на період карантину (заклад визначено для тимчасової обсервації осіб). Протягом 2020 року 770 дітей отримали санаторне лікування в КЛШУ «Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м.Маріуполь» та КЛШУ "Дошкільний санаторій, м. Маріуполь", 332 дорослих отримали санаторне лікування в КНП «Ураховський туберкульозний санаторій для дорослих».

Директор департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки та фінансів - головний бухгалтер департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації



(підпис)

Олена КРУТЬКО

(ініціали та прізвище)