

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### 1 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 0712050 і Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 05100000000  
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків класифікації та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету) та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Р	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 залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Заварджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	39 104 989,77	0,00	39 104 989,77	38 817 734,14	0,00	38 817 734,14	-287 255,63	0,00	-287 255,63
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи протипожежного захисту, придбання системи протипожежного захисту для КНП "Краматорський будинок дитини "Антошка"	562 000,00	0,00	562 000,00	540 702,69	0,00	540 702,69	-21 297,31	0,00	-21 297,31
3	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	2 103 912,00	0,00	2 103 912,00	1 634 514,08	0,00	1 634 514,08	-469 397,92	0,00	-469 397,92
	Усього	41 770 901,77	0,00	41 770 901,77	40 992 950,91	0,00	40 992 950,91	-777 950,86	0,00	-777 950,86

1. По напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" відхилення по загальному фонду виникли у зв'язку із економією по наступним вилаткам: "Оплата послуг (крім комунальних) у зв'язку з тим, що зменшилася потреба у поточному ремонті автомобілів, "Оплата теплопостачання" у зв'язку з економією в натуральних показниках, "Оплата електроенергії" у зв'язку із економією у натуральних показниках та тим, що фактичний тариф був нижче від запланованого, "Оплата інших енергоносіїв" у зв'язку із тим, що фактичний тариф був нижче запланованого.

2. По напрямку "Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи протипожежного захисту, придбання системи протипожежного захисту для КНП" відхилення виникли у зв'язку із економією, вартість послуги за результатами тендеру була нижча, ніж очікувана за проектом.

3. 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 відсутністю працівників через відсутність та лікування, фактична кількість ставок виявилася нижче ніж заплановано для доплат.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Заварджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (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	5 396 517,56	0,00	5 396 517,56	5 375 210,11	0,00	5 375 210,11	-21 307,45	0,00	-21 307,45





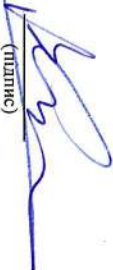
	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи протипожежного захисту	тис. грн.	договір	50	50,0	50,7	50,7	0,7	0,0	0,7
	Видатки на встановлення та обслуговування системи протипожежного захисту	тис. грн.	договір	512	512,0	490,00	490,0	-22,0	0,0	-22,0
	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації збільшилися за рахунок того, що проектно-кошторисна документація потребувала проходження експертизи.									
	Видатки на встановлення і обслуговування системи протипожежного захисту зменшилися за рахунок того, що що вартість послуг за результатами тендеру нижча, ніж очікувана за проектом.									
2	<b>Продукту</b>									
	Кількість проектно-кошторисних документацій, які планується виготовити	од.	договір	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість систем протипожежного захисту, які планується встановити і обслуговувати	од.	договір	1	1	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	<b>Ефективності</b>									
	Середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	договір	50,0	50,0	50,7	50,7	0,7	0,0	0,7
	Середні витрати на встановлення і обслуговування 1 системи протипожежного захисту	тис. грн.	договір	512,0	512,0	490,00	490,0	-22,0	0,0	-22,0
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації збільшилися за рахунок того, що проектно-кошторисна документація потребувала проходження експертизи. Середні витрати на встановлення і обслуговування системи протипожежного захисту зменшилися за рахунок того, що що вартість послуг за результатами тендеру була нижче, ніж очікувана за проектом.									
	Аналіз стану виконання результативних показників									
	Касові видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації за 12 місяців 2020 року складають 540702,69 грн., що на 21297,31 грн. менше видатків, затверджених в бюджетному паспорті і складають 96,1 відсотки від річного плану. Відхилення виникло у зв'язку із економією за рахунок того, що вартість послуг за результатами тендеру нижча, ніж очікувана за проектом. Роботи виконані у повному обсязі.									
	Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, устанавлення 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 команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій									
1	<b>Продукту</b>									
	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, устанавлені 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 команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій	од.	Звіти закладів охорони здоров'я	214,75	214,75	204,00	204,00	-10,75	0,00	-10,75
	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, устанавлені 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 команд первинної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій виявилася менше ніж затверджена у бюджетному паспорті за рахунок відсутності працівників, яких устанавлені ці доплати, через відсутність лікарів.									



2	Ефективності								
<p>Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, 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 лікарями/лікарками.</p>		Гривень	розрахунок	2449,3	2449,3	2003,1	2003,1	-446,2	0,0
<p>Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю виявився менше, ніж було затверджено у бюджетному паспорті за рахунок того, що працівники, яким установлені ці доплати, були відсутні тимчасово у зв'язу із відпустками та лікарняними.</p>		<p>Аналіз стану виконання результативних показників 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" становлять 1634514,08 грн., що на 469397,22 грн. менше від видачків, затверджених бюджетним паспортом та складають 77,7 відсотків річного плану. Відхилення виникло за рахунок економії у зв'язу із відсутністю працівників через відпустки та лікарняні, фактична кількість ставок виявилася нижче ніж заплановано для доплат.</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 залишились без піклування батьків, дітей з інвалідністю. Кількість вихованців за 2020 рік склала 198 осіб. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення системи протипожежного захисту, придбано систему протипожежного захисту для КНП "Краматорський будинок дитини "Антошка".

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК  
(ініціали та прізвище)

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



Ліна КРУТЬКО  
(ініціали та прізвище)