

1.1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втраченої працездатності осведомлених осіб	13082,9	0,0	13082,9	12720,3	0,0	12720,3	-362,6	0,0	-362,6
Відхилення по загальному фонду: виникло у зв'язку з економічною коштів коштів виникла по предметах і матеріалах, енергії, послугах, виконуваних на заробітну плату працівників, що мають інвалідність.										
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т. ч. для забезпечення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Донецької області, для закладів охорони здоров'я, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради	0,0	600,0	600,0	0,0	599,4	599,4	0,0	-0,6	-0,6
Економія коштів виникла в результаті проведення "відкритих торгів" на платформі "ПРОЗОРО".										
1.3	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 (спри лікарів та/або колектив пернатого медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичною гарантією	1636,0	0,0	1636,0	1091,8	0,0	1091,8	-544,2	0,0	-544,2
Економія виникла за рахунок керування допит виключно за фактично відпрацьованим час медичних працівників (до розрахунку не бралися лікарів, відсутня, тощо).										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	600,0	599,4	-0,6
	в т. ч.			

2.1	лишеві надходження	0,0	0,0	0,0
2.2	надходження позик	0	0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0	0,0
2.4	інші надходження	600,0	599,4	-0,6
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	x	0	
3.1	лишевих надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x	0	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. лішевих надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Загверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		заплановані фонд	спеціальний фонд	разом	заплановані фонд	спеціальний фонд	разом	заплановані фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Надання обслуговування виходячи з метою рівня стійкої економії продуктивності освітряними особ</i>											
1.	заграт										
	кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
	кількість проведених освітніх первинно-середніх на МСЕК	9 076	0	9076	7846	0	7846	-1230	0	-1230	0
	кількість проведених освітніх, середніх на МСЕК на перекваліфікації	19 522	0	19522	18054	0	18054	-1468	0	-1468	0
	кількість виплатів переходу з групи інвалідності	2 110	0	2110	1633	0	1633	-477	0	-477	0
	кількість виплатів встановлення первинної інвалідності	7,2	0	7,2	6,1	0,0	6,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0
	кількість виплатів зняття групи інвалідності	396	0	396	283	0	283	-113	0,0	-113,0	0,0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному виконанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

По напрямку "Придбання обладнання та предметів медичного призначення" в 2020 році було придбано транспортний засіб у кількості 1 од. Касові видатки за спеціальним фондом складають 599400,000 грн, що на 600,000 грн менше вказілки, затверджених паспортом та складають 99,9%, річного плану.

Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установами 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 перинатальної форми власності), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій

1.	Продукту										
	Кількість фактично здійснених штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установами 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 перинатальної форми власності), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій										
	95		95	85,5		85,5		-10		0	-10

Кількість фактично здійснених штатних одиниць, по яких здійснюється доплата медичним працівникам, менше планового показника за рахунок урівнювання працівників, які знаходились на лікарняноку, відпустках та не вработувались при обчисленні доплат.

2.	Ефективності										
	Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установами 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 перинатальної форми власності), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій										
	4305,3		4305,3	3192,49		3192,5		-1112,8		0,0	-1112,8

Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю менше планового показника в результаті розрахунку доплат виключно за фактично відпрацьований час медичних працівників (виключається відпустки, лікарняні, тощо)

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному виконанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Касові видатки за 12 місяців 2020 року за напрямком "Середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установами 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 перинатальної форми допомоги), які не надають медичних послуг за програмою медичних гарантій" по загальному фонду становить 10091834,74 грн, що на 544197,26 грн. менше вказілки.

затверджених паспортом та складають 50,2 відсотків річного плану. Кількість фактично здійснених штатних одиниць складає 85,5 одиниць, що менше планових показників на 10%, які складають 95 одиниць. Фактичний середньомісячний розмір доплат на 1 фактично зайняту штатну одиницю, установами постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 складає 3192,49 грн що менше на 74,15% планових показників, які складають 4305,30 грн. Економія виникла за рахунок надрукування доплат виключно за фактично відпрацьований час медичних працівників (до розрахунку не бралися лікарняні, відпустки, тощо).

¹ Значачотся всі нагромади використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показник	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
	Відатки (власні кредити)	12130,9		12130,9	13812,1	599,4	14411,5	13,9	100,0	113,9				
	в т. ч.													
	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	12130,9	0,0	12130,9	12720,3	0,0	12720,3	4,9	0,0	4,9				
Збільшення обсягів проведених відатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених відатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено придбанням обладнання та предметів довгострокового користування у 2020 році.														
Збільшення обсягів проведених відатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, зростанням споживчих цін на товари та послуги, енергоносії. Збільшення обсягів проведених відатків порівняно із відповідними показниками попереднього року по спеціальному фонду обумовлено придбанням обладнання та предметів довгострокового користування у 2020 році.														
1	Затрат													
	кількість закладів	1	0	1,0	1	0	1	0,0	0,0	0,0				0,0
	кількість ліжкових одиниць	134,50	0	134,5	134,50	0	134,5	0,0	0,0	0,0				0,0
2	Продукту													
	кількість проведених освітлень первинно-сформованих на МСЕК	8876	0	8876,0	7846	0	7846	-11,6	0,0	-11,6				-11,6
	кількість проведених освітлень, сформованих на МСЕК на переосвітлення	19222	0	19222,0	18054	0	18054	-6,1	0,0	-6,1				-6,1
	кількість виплатів переходу з групи на групу інвалідності	2020	0	2020,0	1633	0	1633	-19,2	0,0	-19,2				-19,2
	кількість виплатой встановлення первинної інвалідності	7,001	0	7,0	6,108	0	6,108	-12,8	0,0	-12,8				-12,8
	кількість виплатой зняття групи інвалідності	296	0	296,0	283	0	283,0	-4,4	0,0	-4,4				-4,4
3	Ефективності													
	кількість проведених освітлень на одного ліжкам	395	0	395,0	320	0	320	-19,0	0,0	-19,0				-19,0
	вартість одного освітлення	380,00	0	380,0	533	0	532,88	40,2	0,0	40,2				40,2

1	продукту	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць, по яких здійснюється доплата, установлені 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 територіальної форми власності (крім лікарів та/або команд перинатної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних турпінті	0	0	0	0	0	3192,49	0,0	3192,5	100,0	0,0	100,0
2	ефективності	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 територіальної форми власності (крім лікарів та/або команд перинатної медичної допомоги), які не надають медичних послуг за програмною медичних турпінті	0	0	0	0	0	3192,49	0,0	3192,5	100,0	0,0	100,0

Показники збільшилися у зв'язку з тим, що деякі заходи виключено у 2020 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
Надходження		всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X
	Залучення до бюджету	X					X
	Інші джерела	X					X
<i>Пов'язані з цими показниками</i>							
2	Видатки бюджету розвитку					X	X
<i>всього:</i>							

Пов'язані з цими показниками

