

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010** **0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	14049701,22	0,00	14049701,22	6568117,78	0,00	6568117,78	-7481583,44	0,00	-7481583,44
	<i>Оплата праці і надбавлення на заробітну плату</i>	<i>488000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488000,00</i>	<i>488000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Надбавлення на оплату праці</i>	<i>88000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88000,00</i>	<i>88000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Використання товарів і послуг	13273301,22	0,00	13273301,22	6020117,78	0,00	6020117,78	-7253183,44	0,00	-7253183,44
	<i>Преземії, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1128789,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1128789,97</i>	<i>704652,01</i>	<i>0,00</i>	<i>704652,01</i>	<i>-424137,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-424137,96</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>7800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7800,00</i>	<i>7799,30</i>	<i>0,00</i>	<i>7799,30</i>	<i>-0,70</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,70</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>49290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49290,00</i>
	<i>Видатки на відривчення</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>12087261,25</i>	<i>0,00</i>	<i>12087261,25</i>	<i>5307506,47</i>	<i>0,00</i>	<i>5307506,47</i>	<i>-6779754,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-6779754,78</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>6498396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6498396,00</i>	<i>188575,43</i>	<i>0,00</i>	<i>188575,43</i>	<i>-4612820,57</i>	<i>0,00</i>	<i>-4612820,57</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>944839,48</i>	<i>0,00</i>	<i>944839,48</i>	<i>463736,05</i>	<i>0,00</i>	<i>463736,05</i>	<i>-481103,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-481103,43</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>4515260,92</i>	<i>0,00</i>	<i>4515260,92</i>	<i>2861839,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2861839,62</i>	<i>-1653421,30</i>	<i>0,00</i>	<i>-1653421,30</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>128564,85</i>	<i>0,00</i>	<i>128564,85</i>	<i>96155,37</i>	<i>0,00</i>	<i>96155,37</i>	<i>-32409,48</i>	<i>0,00</i>	<i>-32409,48</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	288400,00	0,00	288400,00	60000,00	0,00	60000,00	-228400,00	0,00	-228400,00
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>60000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60000,00</i>	<i>60000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>228400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-228400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-228400,00</i>
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	2427500,00	2427500,00	0,00	2297315,02	2297315,02	0,00	-130184,98	-130184,98
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Придбання обладнання і предметів об'єктного капіталу</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні будівництво (продовження)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні ревізії</i>	<i>0,00</i>	<i>2427500,00</i>	<i>2427500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2297315,02</i>	<i>2297315,02</i>	<i>0,00</i>	<i>-130184,98</i>	<i>-130184,98</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	14049701,22	2427500,00	16477201,22	6568117,78	2297315,02	8865432,80	-7481583,44	-130184,98	-7611768,42

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок відсутності фінансування в кінці бюджетного періоду. По напрямку використання коштів "Інші виплати населенню" відхилення виникло в результаті того, що процедура закупівель не відбулась по страхованню працівників на COVID-19, у зв'язку із недостатньою кількістю учасників. По інших напрямках використання, загинок планових асигнувань утворився за рахунок економії коштів, яка виникла при проведенні публічних закупівель, і не могла бути використана, враховуючи закінчення бюджетного періоду.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в 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	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	2	1	2	2	1	2	0	0	0
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	довідка про зміни асигнувань	2372268,8	2372268,8	2265080,34	2265080,34	0	-107188,46	-107188,46		
	обсяг коштів, на оплату за технічний та авторський нагляда КНП "ВОДКЛ ВОР"	грн.	довідка про зміни асигнувань	55231,2	55231,2	32235,4	32235,4	0	-22995,8	-22995,8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення щодо обсягу коштів на капітальні видатки відбулось за рахунок відсутності фінансування, та економії коштів, що виникла при проведенні публічних закупівель.												
	Показники продукту											
	кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	потреба закладу	2	2	2	2	0				
	кількість об'єктів, в яких буде проведено технічний та авторський нагляда КНП "ВОДКЛ ВОР"	од.	потреба закладу	2	2	2	2	0				
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	м кв	інформація закладу	4432,9	4432,9	4432,9	4432,9	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
	Показники якості											
	рівень виконання робіт по капітальному ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В зв'язку з відсутністю фінансування, та економії коштів, що виникла при проведенні публічних закупівель показники по проведенню капітального ремонту не виконані. Інші показники виконані на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У вересні-грудні 2020 року на виконання програми "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" було виділено з загального фонду місцевого бюджету 14049701,22 грн. Залишок невикористаних асигнувань утворився за рахунок відсутності фінансування в кінці бюджетного періоду, економії коштів після проведення публічних закупівель, а також з неможливістю в повному обсязі використати кошти враховуючи закінчення бюджетного періоду. За рахунок коштів бюджету розвитку в сумі 2427500,00 грн. було закінчено розпочатий у 2020 році капітальний ремонт педіатричного відділення №1 обласної дитячої клінічної лікарні та відповідно оплочено за технічний нагляд по даному об'єкту. Крім того, було проведено капітальний ремонт головного розподільчого пристрою консультативної поліклініки обласної дитячої клінічної лікарні.

Для забезпечення зростання показників здоров'я населення обласній дитячій клінічній лікарні було виділено кошти в сумі 700,0 тис. грн на лікування хворих з гемофілією, з яких було придбано 8-й фактор згортання крові "Імунат,500" – 250 фл., проведено лікування хворого П. у пульмонологічному відділенні з діагнозом "Важкий первинний комбінований імунodefіцит" (за рахунок виділених цільових коштів), проведено виплату заробітної плати працівникам виїзних бригад відділень АІТ та АІТН, придбано суміші для хворого П. Крім того проводились забезпечення інших витрат, таких як відшкодування пільгових пенсій, оплата енергоносіїв та інші.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

О. І. ЗАДОРЖНА

(підпис)

(підпис/печать, прізвище)

Заступник директора Департаменту

С.В. ЛАВРЕНЮК

(підпис)

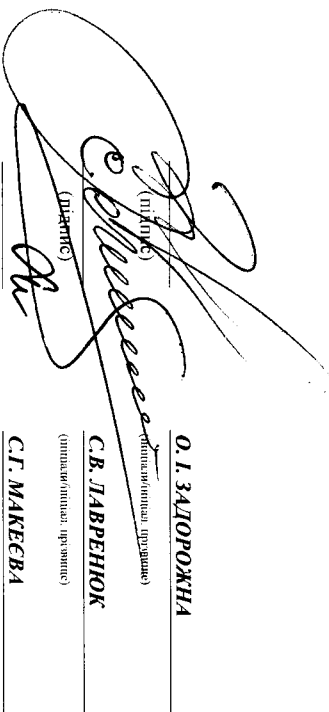
(підпис/печать, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

С.Г. МАКЕЄВА

(підпис)

(підпис/печать, прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

5. Мета бюджетної програми *Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>
2	<i>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</i>

7. Вилізати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№-п/п	Напрям використання коштів	Завержено у паспорті бюджетної програми			Касові надходження (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		визначений фонд	спеціальний фонд	Усього	визначений фонд	спеціальний фонд	Усього	визначений фонд	спеціальний фонд	Усього
1										
	Поточні вилізати	66 132 618,70	0,00	66 132 618,70	43 945 620,27	0,00	43 945 620,27	-22 186 998,43	0,00	-22 186 998,43
	<i>Оплата праці і надбавок на виробітку плати</i>	<i>19 110 181,18</i>	<i>0,00</i>	<i>19 110 181,18</i>	<i>17 336 878,55</i>	<i>0,00</i>	<i>17 336 878,55</i>	<i>-1 773 302,63</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 773 302,63</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>13 259 431,76</i>	<i>0,00</i>	<i>13 259 431,76</i>	<i>13 985 507,12</i>	<i>0,00</i>	<i>13 985 507,12</i>	<i>-1 273 924,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 273 924,64</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>15 259 431,76</i>		<i>15 259 431,76</i>	<i>13 985 507,12</i>	<i>0,00</i>	<i>13 985 507,12</i>	<i>-499 377,99</i>	<i>0,00</i>	<i>-499 377,99</i>
	<i>Надбавки на оплату праці</i>	<i>3 850 749,42</i>		<i>3 850 749,42</i>	<i>3 351 371,43</i>	<i>0,00</i>	<i>3 351 371,43</i>	<i>-499 377,99</i>	<i>0,00</i>	<i>-499 377,99</i>
	<i>Використання матеріалів і послуг</i>	<i>44 482 498,45</i>	<i>0,00</i>	<i>44 482 498,45</i>	<i>24 695 994,35</i>	<i>0,00</i>	<i>24 695 994,35</i>	<i>-19 786 504,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-19 786 504,10</i>
	<i>Премієв, матеріалів, обладнання та інвентар</i>	<i>6 519 672,80</i>		<i>6 519 672,80</i>	<i>5 901 594,93</i>	<i>0,00</i>	<i>5 901 594,93</i>	<i>-618 077,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-618 077,87</i>
	<i>Матеріалів та перевезувальні матеріали</i>	<i>5 815 764,35</i>		<i>5 815 764,35</i>	<i>3 595 624,78</i>	<i>0,00</i>	<i>3 595 624,78</i>	<i>-2 220 139,57</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 220 139,57</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>688 536,35</i>		<i>688 536,35</i>	<i>483 873,58</i>	<i>0,00</i>	<i>483 873,58</i>	<i>-204 662,77</i>	<i>0,00</i>	<i>-204 662,77</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>6 106 060,50</i>		<i>6 106 060,50</i>	<i>2 606 159,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2 606 159,94</i>	<i>-3 499 900,56</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 499 900,56</i>
	<i>Вилізати на відраження</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергозастав</i>	<i>25 332 464,45</i>	<i>0,00</i>	<i>25 332 464,45</i>	<i>12 108 741,12</i>	<i>0,00</i>	<i>12 108 741,12</i>	<i>-13 223 723,33</i>	<i>0,00</i>	<i>-13 223 723,33</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>16 206 650,64</i>		<i>16 206 650,64</i>	<i>6 259 979,21</i>	<i>0,00</i>	<i>6 259 979,21</i>	<i>-9 946 671,43</i>	<i>0,00</i>	<i>-9 946 671,43</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>1 806 478,42</i>		<i>1 806 478,42</i>	<i>1 449 087,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1 449 087,93</i>	<i>-357 390,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-357 390,49</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>5 293 839,00</i>		<i>5 293 839,00</i>	<i>3 353 654,12</i>	<i>0,00</i>	<i>3 353 654,12</i>	<i>-1 940 184,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 940 184,88</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>901 948,05</i>		<i>901 948,05</i>	<i>311 253,05</i>	<i>0,00</i>	<i>311 253,05</i>	<i>-590 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-590 695,00</i>
	<i>Оплата інших енергозастав та інших комунальних послуг</i>	<i>1 143 548,34</i>		<i>1 143 548,34</i>	<i>734 766,81</i>	<i>0,00</i>	<i>734 766,81</i>	<i>-408 781,53</i>	<i>0,00</i>	<i>-408 781,53</i>
	<i>Послужки і розробки, окремі види по реставрації державних історичних пам'яток</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі види по реставрації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти</i>	<i>2 526 027,07</i>	<i>0,00</i>	<i>2 526 027,07</i>	<i>1 912 235,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912 235,89</i>	<i>-613 791,18</i>	<i>0,00</i>	<i>-613 791,18</i>
	<i>Сандяне віднесення</i>	<i>1 957 007,16</i>		<i>1 957 007,16</i>	<i>1 895 856,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1 895 856,76</i>	<i>-61 150,40</i>	<i>0,00</i>	<i>-61 150,40</i>
	<i>Виплата пенсії і допомоги</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>569 019,91</i>		<i>569 019,91</i>	<i>16 379,13</i>	<i>0,00</i>	<i>16 379,13</i>	<i>-552 640,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-552 640,78</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>13 912,00</i>		<i>13 912,00</i>	<i>511,48</i>	<i>0,00</i>	<i>511,48</i>	<i>-13 400,52</i>	<i>0,00</i>	<i>-13 400,52</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальні вилізати	46 271 312,49	0,00	46 271 312,49	40 109 338,35	0,00	40 109 338,35	-6 161 974,14	0,00	-6 161 974,14
	<i>Грайдинг будівництва і реконструкції державного капіталу</i>	<i>40 578 233,49</i>	<i>0,00</i>	<i>40 578 233,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 859 479,49</i>	<i>0,00</i>	<i>-3 859 479,49</i>
	<i>Капітальні будівництва (приватизація)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні будівництва (приватизація) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні ремонт</i>	<i>903 079,00</i>		<i>903 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-903 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-903 079,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>4 790 000,00</i>		<i>4 790 000,00</i>	<i>3 390 584,35</i>	<i>0,00</i>	<i>3 390 584,35</i>	<i>-1 399 415,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-1 399 415,65</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Грайдинг землі на невикористаних землях</i>	<i>66 132 618,70</i>	<i>46 271 312,49</i>	<i>112 403 931,19</i>	<i>43 945 620,27</i>	<i>40 109 338,35</i>	<i>84 054 958,62</i>	<i>-22 186 998,43</i>	<i>-6 161 974,14</i>	<i>-28 348 972,57</i>
	<i>Усього</i>									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилізатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення по загальному фонду за напрямком використання "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату" пов'язано з проведення виплат відповідно до фактичного відпрацювання робочого часу (зокрема, економія коштів при виплаті доплат по постанові КМУ №623 від 22.07.20р "Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на госпору респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, та т.п., що забезпечують життєдіяльність населення"). На утворення відхилення також вплинула економія коштів після проведення процедури закупівель, економія енергозастав, відсутність фінансування. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок відсутності фінансування в кінці року.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		з загального фонду	спеціального фонду	Усього	з загального фонду	спеціального фонду	Усього	з загального фонду	спеціального фонду	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривня

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				з загального фонду	спеціального фонду	Усього	з загального фонду	спеціального фонду	Усього	з загального фонду	спеціального фонду	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Показники затрат											
	кількість установ, од.	од.	мережа закладів		17	17	17	17	0	0	0	0
	обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту	грн.	зміни асигнувань		892279	892279	0	0	0	-892279	-892279	-892279
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	2074400		2074400	1559238,43	1559238,43	-515161,57	0	-515161,57	-515161,57
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань		40578233,49	40578233,49	36718754	36718754	0	-3859479,49	-3859479,49	-3859479,49
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на реконструкцію системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		55000	55000	55000	55000	0	0	0	0
	Обсяг коштів, передбачений на проведення реконструкції системи киснепостачання	грн.	зміни асигнувань		4735000	4735000	3455380,72	3455380,72	0	-1279619,28	-1279619,28	-1279619,28
	обсяг коштів, передбачений на виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт електрикопостачання КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіційного захисту населення ВОР"	грн.	зміни асигнувань		10800	10800	0	0	0	-10800	-10800	-10800
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення результативних показників по виплаті доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р. виникли в зв'язку із тим, що доплати нараховувались за фактично відпрацьованим час. Результативні показники по капітальних витратах не виконані через відсутність фінансування												
	Показники продукту											
	обсяг проведення робіт по капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація закладів		1159,73	1159,73	0	0	0	-1159,73	-1159,73	-1159,73
	Кількість послід медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	204,5		204,5	179,25	179,25	-25,25	0	-25,25	-25,25
	кількість одиниць обладнання, що підлягає придобанню	од.	розрахунок		558	558	509	509	0	-49	-49	-49
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	розрахунок		5	5			0	0	-5	-5
	кількість об'єктів, де плануються провести капітальний ремонт КНП "Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіційного захисту населення ВОР"	од.	розрахунок		1	1		0	0	0	-1	-1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Різниця по показниках утворилась внаслідок недофінансування в кінці року														
Показники ефективності:														
	Середній розмір доплати до зарплатної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн	розрахунок	1978		1978	1782		1782		-196	0,00		-196
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Відхилення результативних показників по виплаті доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р. виникли за рахунок того, що доплати нараховувались за фактично відпрацьованим часом.														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Обсяг коштів, передбачений для проведення капітального ремонту залпаяновано в сумі - 892279,00грн. Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року.														
Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р. залпаяновано - 2074400грн. Фактично використано - 1559238,43грн. різниця показника пов'язана із тим, що доплати виплачувались за фактично відпрацьованим часом, по табелю обліку робочого часу. Відхилення по кількості посад працівників, що мають право на отримання доплат виник в зв'язку з наявністю вакантних посад, та плинністю кадрів. Відповідно і зменшився показник середнього розміру доплати.														
Не виконання показників по кількості придбаного обладнання, проведенню капітальних ремонтів та реконструкції, виникло внаслідок відсутності фінансування.														

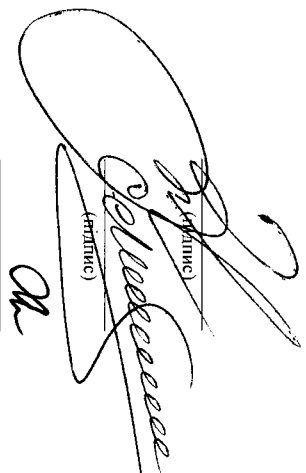
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


У вересні - грудні 2020 році на виконання програми "Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню" Департаменту охорони здоров'я та реабілітації було виділено з загального фонду місцевого бюджету 66132618,70 грн, касові видатки склали - 43959532,02 грн. Затішок невикористаних асигнувань утворився за рахунок проведення виплат відповідно до акту виконаних робіт, економії коштів після проведення публічних закупівок, а також за рахунок економії енергоносіїв, та відсутності фінансування. Кошти бюджету розвитку залпаяновані в сумі 46271312,49грн, та були направлені на придбання обладнання в кількості 509 одиниць, проведення капітального ремонту, проведення реконструкції систем киснепостачання лікарень. Виплачено доплати по постанові КМУ №623 від 22.07.20р. "Про виділення коштів для здійснення доплат до зарплатної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення" на суму - 1559238,43 грн.


Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності


 (підпис)
О.І. ЗАДОРОВИЧА
 (підприємчий, прізвище)


 (підпис)
С.В. ЛАВРЕНКО
 (підприємчий, прізвище)


 (підпис)
С.Г. МАКЕЄВА
 (підприємчий, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0712040** **0734** *Санаторно-курортна допомога населенню*
(код) (КФКЗЯК) (найменування окремої бюджетної програми)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.</i>

- Мета бюджетної програми *Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення*
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз</i>
2	<i>Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)</i>

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

гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	12031813.63	0,00	12031813.63	9025413.20	0,00	9025413.20	-3006400.43	0,00	-3006400.43
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>9933803.65</i>	<i>0,00</i>	<i>9933803.65</i>	<i>7716891.37</i>	<i>0,00</i>	<i>7716891.37</i>	<i>-2216912.28</i>	<i>0,00</i>	<i>-2216912.28</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>7809941.33</i>	<i>0,00</i>	<i>7809941.33</i>	<i>6073347.24</i>	<i>0,00</i>	<i>6073347.24</i>	<i>-1736594.09</i>	<i>0,00</i>	<i>-1736594.09</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>7809941.33</i>		<i>7809941.33</i>	<i>6073347.24</i>	<i>0,00</i>	<i>6073347.24</i>	<i>-1736594.09</i>	<i>0,00</i>	<i>-1736594.09</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>2123862.32</i>		<i>2123862.32</i>	<i>1643544.13</i>	<i>0,00</i>	<i>1643544.13</i>	<i>-480318.19</i>	<i>0,00</i>	<i>-480318.19</i>
	Використання матеріалів і послуг	189704.98	0,00	189704.98	1154194.47	0,00	1154194.47	-742840.51	0,00	-742840.51
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>170452.30</i>		<i>170452.30</i>	<i>100430.74</i>	<i>0,00</i>	<i>100430.74</i>	<i>-70021.56</i>	<i>0,00</i>	<i>-70021.56</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>36664.00</i>		<i>36664.00</i>	<i>30097.23</i>	<i>0,00</i>	<i>30097.23</i>	<i>-6566.77</i>	<i>0,00</i>	<i>-6566.77</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>93077.50</i>		<i>93077.50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-93077.50</i>	<i>0,00</i>	<i>-93077.50</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>447257.84</i>		<i>447257.84</i>	<i>338575.22</i>	<i>0,00</i>	<i>338575.22</i>	<i>-108682.62</i>	<i>0,00</i>	<i>-108682.62</i>
	<i>Видатки на відвідування</i>	<i>12378.00</i>		<i>12378.00</i>	<i>6377.90</i>	<i>0,00</i>	<i>6377.90</i>	<i>-6000.10</i>	<i>0,00</i>	<i>-6000.10</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1132315.34</i>	<i>0,00</i>	<i>1132315.34</i>	<i>674873.38</i>	<i>0,00</i>	<i>674873.38</i>	<i>-457441.96</i>	<i>0,00</i>	<i>-457441.96</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>321275.57</i>		<i>321275.57</i>	<i>210780.00</i>	<i>0,00</i>	<i>210780.00</i>	<i>-110495.57</i>	<i>0,00</i>	<i>-110495.57</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>18351.05</i>		<i>18351.05</i>	<i>8287.58</i>	<i>0,00</i>	<i>8287.58</i>	<i>-10063.47</i>	<i>0,00</i>	<i>-10063.47</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>117164.35</i>		<i>117164.35</i>	<i>60233.47</i>	<i>0,00</i>	<i>60233.47</i>	<i>-56930.88</i>	<i>0,00</i>	<i>-56930.88</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>201739.60</i>		<i>201739.60</i>	<i>55949.60</i>	<i>0,00</i>	<i>55949.60</i>	<i>-145790.00</i>	<i>0,00</i>	<i>-145790.00</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>473784.77</i>		<i>473784.77</i>	<i>339622.73</i>	<i>0,00</i>	<i>339622.73</i>	<i>-134162.04</i>	<i>0,00</i>	<i>-134162.04</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>4890.00</i>	<i>0,00</i>	<i>4890.00</i>	<i>3840.00</i>	<i>0,00</i>	<i>3840.00</i>	<i>-1050.00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1050.00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>4890.00</i>		<i>4890.00</i>	<i>3840.00</i>	<i>0,00</i>	<i>3840.00</i>	<i>-1050.00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1050.00</i>
	Соціальне забезпечення	192825.00	0,00	192825.00	152211.00	0,00	152211.00	-40614.00	0,00	-40614.00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>174025.00</i>		<i>174025.00</i>	<i>140211.00</i>	<i>0,00</i>	<i>140211.00</i>	<i>-33814.00</i>	<i>0,00</i>	<i>-33814.00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>18800.00</i>		<i>18800.00</i>	<i>12000.00</i>	<i>0,00</i>	<i>12000.00</i>	<i>-6800.00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6800.00</i>
	Інші поточні видатки	8150.00		8150.00	2116.36	0,00	2116.36	-6033.64	0,00	-6033.64
	Капітальні видатки	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання основного капіталу	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>33000,00</i>	<i>33000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Усього</i>	<i>12031813.63</i>	<i>33000,00</i>	<i>12064813.63</i>	<i>9025413.20</i>	<i>33000,00</i>	<i>9058413.20</i>	<i>-3006400.43</i>	<i>0,00</i>	<i>-3006400.43</i>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів після проведення процедури закупівель, невиконанням ліквідації по окремих закладах, а також неюфінансуванням. Не використано асигнування за напрямком "Заробітна плата" та "Нарахування на заробітну плату" через неможливість використати додатково виділені кошти для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р, так як заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пакеті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок казначівських витрат (цифрові результати з бюджету)				
				Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Заказний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Завдання	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз												
	Показники затрат												
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	4			4	4			4	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, статистична звітність	214,25			214,25	179,5			179,5	-34,75	-34,75
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, статистична звітність	190			190	190			190	0	0
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміна асигнувань, бюджетерська звітність	1040000			1040000	81122,11			81122,11	-958877,89	-958877,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення по кількості посад пояснюється наявністю вакантних посад. Кошти виділені для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р, не були використані в повному обсязі, так як заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинним згідно постанов Кабінету Міністрів України, та нараховувались за фактично відпрацьований час.												
	Відхилення по штатних посадах виникло за рахунок вакантних посад.												
	Показники продукту												
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	213			213	0			0	-213	0
	кількість ліжко-днів	од.	план ліжко-днів, статистична звітність	14550			14550	0			0	-14550	-14550
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	99			99	7			7	-92	-92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення по показниках продукту виникли внаслідок того, що заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинним згідно постанов Кабінету Міністрів України												
	Показники ефективності												
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітність установ	68,3			68,3	0			0	-68,3	0
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітність установ	76,6			76,6	0			0	-76,6	-76,6
	Середній розмір доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2101			2101	2375			2375	274	274
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення по показниках виникли внаслідок того, що заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинним згідно постанов Кабінету Міністрів України												
	Показники якості												
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	88,8			88,8	0			0	-88,8	-88,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення по показниках виникли внаслідок того, що заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинним згідно постанов Кабінету Міністрів України												
	Не виконання плану по всіх результативних показниках виникло внаслідок того, що заклади були в простой в зв'язку з загальнонаціональним карантинним згідно постанов Кабінету Міністрів України, та відсутністю фінансування												

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті на рівнюк касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)											
	Показники затрат											
	кількість санаторіїв	од.	мережа закладів	3		3		3		0		0
	кількість ліжкових одиниць	од.	штатний розпис, статистична звітність	218,75		218,75	205,25	-13,5		0		-13,5
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок, статистична звітність	170		170	170	0		0		0
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміна асигнувань, бухгалтерська звітність	693200		693200	0			0		0
	обсяг коштів, передбачений на придбання обладнання	грн.	власні надходження установ, бухгалтерська звітність	33000		33000	33000	0		0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кošтти виділені для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р. не були використані в повному обсязі, так як заклади були в простоті в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України, на нараховувались за фактично відпрацьованої час.												
	Показники продукту											
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	звітність установ	327		327	155	-172		0		-172
	кількість ліжок-днів	од.	план ліжок-днів, статистична звітність	7716		7716	1704	-6012		0		-6012
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	66,5		66,5	3	-63,5		0		-63,5
	кількість одиниць обладнання	од.	бухгалтерські документи	0		2	2	0		0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по показниках продукту виникли внаслідок того, що заклади були в простоті в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України												
	Показники ефективності											
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	розрахунок звітності установ	23,6		23,6	11	-12,6		0		-12,6
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок звітності установ	45,4		45,4	10	-35,4		0		-35,4
	Середній розмір доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок звітності установ	2084		2084	3544	1460		0		1460
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по показниках виникли внаслідок того, що заклади були в простоті в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України, виділення по середньому розміру доплати до заробітної плати виникло за рахунок того, що доплати медичним працівникам згідно Постанови КМУ від 19.06.2020р. №623 планувались на штатну чисельність медичних працівників, а фактичні виплати здійснювались за фактично відпрацьованим час.												
	Показники якості											
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	статистична звітність	97,3		97,3	98	0,7		0		0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по показниках виникли внаслідок того, що заклади були в простоті в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Не виконання плану по всіх результативних показниках виникло внаслідок того, що заклади були в простоті в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України, та відсутність фінансування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання програми з вересня по грудень 2020 року виділено з загального фонду 12031813,63 грн., з бюджету розвитку 33000,00 грн. За рахунок виділених коштів на 360 діжках санаторне лікування отримали 33 осіб (дітей та дорослих) хворих на туберкульоз та 155 дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу). Проведено ліжко-днів 3186 од., що на 86% менше від запланованих. Не виконання усіх показників виникло внаслідок того, що заклади були в простоях в зв'язку з загальнонаціональним карантинном згідно постанов Кабінету Міністрів України, та відсутністю фінансування. З 01.04.2020 року КНП "Могилів-подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих" перепрофільований в Ізолятор, який здійснює госпіталізацію контактних осіб, з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними. Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Вінницької обласної Ради від 29.03.20р. №10/Р "Про формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я області по наданню медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 1 хвилі", що призвело до не виконання запланованих результативних показників.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької обласної адміністрації



(підпис)
О. І. ЗАДОРЖНА
(підпис/ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту



(підпис)
С. В. ЛАВРЕНКО
(підпис/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)
С. І. МАКЕЄВА
(підпис/ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наименование головного розпорядника)
 2. 0710000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код) (наименование відповідального виконавця)
 3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
(код) (КФКВК) (наименование оиджетной программы)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за

5. Мета бюджетної програми *Утримання, догляд, лікування та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</i>

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

№ з/п	Напрям використання коштів	Заверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Поточні видатки	14821570,06	0,00	14821570,06	13313777,01	0,00	13313777,01	-1507793,05	0,00	-1507793,05
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітну плату</i>	<i>12056193,44</i>	<i>0,00</i>	<i>12056193,44</i>	<i>11717010,76</i>	<i>0,00</i>	<i>11717010,76</i>	<i>-339182,68</i>	<i>0,00</i>	<i>-339182,68</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>9885637,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9885637,37</i>	<i>9617539,40</i>	<i>0,00</i>	<i>9617539,40</i>	<i>-268097,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-268097,97</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>9885637,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9885637,37</i>	<i>9617539,40</i>	<i>0,00</i>	<i>9617539,40</i>	<i>-268097,97</i>	<i>0,00</i>	<i>-268097,97</i>
	<i>Нараховання на оплату праці</i>	<i>2170556,07</i>	<i>0,00</i>	<i>2170556,07</i>	<i>2099471,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2099471,36</i>	<i>-71084,71</i>	<i>0,00</i>	<i>-71084,71</i>
	Використання товарів і послуг	2734350,58	0,00	2734350,58	1576597,61	0,00	1576597,61	-1157752,97	0,00	-1157752,97
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>104088,73</i>	<i>0,00</i>	<i>104088,73</i>	<i>39937,36</i>	<i>0,00</i>	<i>39937,36</i>	<i>-64151,37</i>	<i>0,00</i>	<i>-64151,37</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>123139,44</i>	<i>0,00</i>	<i>123139,44</i>	<i>35229,50</i>	<i>0,00</i>	<i>35229,50</i>	<i>-87909,94</i>	<i>0,00</i>	<i>-87909,94</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>905108,20</i>	<i>0,00</i>	<i>905108,20</i>	<i>780439,58</i>	<i>0,00</i>	<i>780439,58</i>	<i>-124668,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-124668,62</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>561564,64</i>	<i>0,00</i>	<i>561564,64</i>	<i>209866,38</i>	<i>0,00</i>	<i>209866,38</i>	<i>-351698,26</i>	<i>0,00</i>	<i>-351698,26</i>
	<i>Видатки на відрадження</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1040449,57</i>	<i>0,00</i>	<i>1040449,57</i>	<i>511124,79</i>	<i>0,00</i>	<i>511124,79</i>	<i>-529324,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-529324,78</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>417191,80</i>	<i>0,00</i>	<i>417191,80</i>	<i>138906,60</i>	<i>0,00</i>	<i>138906,60</i>	<i>-278285,20</i>	<i>0,00</i>	<i>-278285,20</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>58552,13</i>	<i>0,00</i>	<i>58552,13</i>	<i>52139,03</i>	<i>0,00</i>	<i>52139,03</i>	<i>-6413,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-6413,10</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>444285,31</i>	<i>0,00</i>	<i>444285,31</i>	<i>222062,96</i>	<i>0,00</i>	<i>222062,96</i>	<i>-222222,35</i>	<i>0,00</i>	<i>-222222,35</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>39559,82</i>	<i>0,00</i>	<i>39559,82</i>	<i>20145,94</i>	<i>0,00</i>	<i>20145,94</i>	<i>-19413,88</i>	<i>0,00</i>	<i>-19413,88</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>80860,51</i>	<i>0,00</i>	<i>80860,51</i>	<i>77870,26</i>	<i>0,00</i>	<i>77870,26</i>	<i>-2990,25</i>	<i>0,00</i>	<i>-2990,25</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	31026,04	0,00	31026,04	20168,64	0,00	20168,64	-10857,40	0,00	-10857,40
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>31026,04</i>	<i>0,00</i>	<i>31026,04</i>	<i>20168,64</i>	<i>0,00</i>	<i>20168,64</i>	<i>-10857,40</i>	<i>0,00</i>	<i>-10857,40</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0,00	650000,00	650000,00	0,00	138009,60	138009,60	0,00	-511990,40	-511990,40
	Приймання основного капіталу	0,00	650000,00	650000,00	0,00	138009,60	138009,60	0,00	-511990,40	-511990,40
	<i>Приймання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138009,60</i>	<i>138009,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-511990,40</i>	<i>-511990,40</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>650000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138009,60</i>	<i>138009,60</i>	<i>0,00</i>	<i>-511990,40</i>	<i>-511990,40</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	14821570,06	650000,00	15471570,06	13313777,01	138009,60	13451786,61	-1507793,05	-511990,40	-2019783,45

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Відхилення по загальному фонду по заробітній платі та нарахованні на заробітну плату виникло у зв'язку із економією коштів виділених відповідно до Постанови КМУ від 19.06.20року №610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я", та відповідно до Постанови КМУ №623 від 22.07.20р. Відхилення по інших напрямках використання виникло через відсутність фінансування в кінці року.

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

гривня

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини												
Показники затрат												
	число будинків дитини	од.	мережа закладів	2		2	2		2			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	301		301	281,75		281,75			-19,25
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	150		150	150		150			0
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань, бух.звітність	1838000		1838000	1499475,5		1499475,5			-338524,5
	обсяг коштів, передбачений для проведення реконструкції	грн.	зміни асигнувань, бух.звітність	650000		650000	138009,6		138009,6			138009,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по кількості штатних посад виникло за рахунок наявності вакантних посад. Відхилення по використанню коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.20р., виникло за рахунок економії коштів, які виплачувалися за фактично відпрацьованим час. Відхилення по видатках на проведення реконструкції виникло у зв'язку з відсутністю фінансування в кінці року.												
Показники продукту												
	Кількість ліжко-днів	тис.од.	план ліжко-днів	17		17	13,51		13,51			-3,49
	Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них	осіб	звітність установи	180		180	146		146			-34
	діти - інваліди	осіб	звітність установи	58		58	53		53			-5
	діти-сироти	осіб	звітність установи	3		3	2		2			-1
	Хлопчак	осіб	звітність установи	112		112	91		91			-21
	Дівчатка	осіб	звітність установи	68		68	55		55			-13
	Від 0 до 1 року	осіб	звітність установи	19		19	32		32			13
	Від 1 до 3 років	осіб	звітність установи	73		73	52		52			-21
	Старше 3 років	осіб	звітність установи	88		88	62		62			-26
	Діти сільської місцевості	осіб	звітність установи	155		155	52		52			-103
	Діти міської місцевості	осіб	звітність установи	25		25	94		94			69

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис	181,25		181,25	176,25		176,25	-5		-5
	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1		1	1		1	0		0
	обсяг проведення робіт по реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	337,1		337,1	71,5		71,5	0		-265,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Кількість фактичних ліжко-днів зменшилась на 3,49 тис. одиниць через зменшення кількості дітей направлених до будинків дитини та обмеженням в роботі закладів у зв'язку із запровадженням карантинном.												
Кількість дітей, що перебувають у закладі зменшилась на 34 чол., зв'язку із проведенням реформи інтернатних закладів для дітей в Україні. Кількість дітей по віковій категорії, в розподілі за місцем проживання, гендерному поділу є постійною змінною у зв'язку із плинністю дітей у будинках дитини протягом року. Фактична кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.20 року менша за планову, у зв'язку із плинністю кадрів.												
Показники ефективності												
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	113		113	90		90	-23		-23
	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	розрахунок	871,86		871,86	985,48		985,48	113,62		113,62
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок, бухгалтерська звітність	2080		2080	1743		1743	-337		-337
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Зменшення завантаженості ліжкового фонду виникло за рахунок зменшення кількості ліжко-днів. Витрати на утримання однієї дитини збільшились на 113,62 грн. Середній розмір доплати до заробітної плати працівникам, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.20 року менша за планову, у зв'язку із виплатою за фактично відпрацьований час.												
Показники якості												
	рівень виконання робіт по реконструкції	%	проектно-кошторисна документація	100		100	21		21	-79		-79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
Показник не виконаний через відсутність фінансування.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники затрат, що характеризують виконання бюджетної програми менше планових по кількості штатних одиниць на 19,25 од., у зв'язку із наявністю вакансій; фактичний обсяг використаних коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020 р. менше від затвердженого, у зв'язку із наявною економією коштів, які виплачувалися за фактично відпрацьованим час. Відхилення по інших напрямках використання виникло через відсутність фінансування в кінці року. Показники продукту, а саме кількість ліжкоднів менші за планові на 3,49 тис.од. Порівняно з плановою зменшилась кількість дітей, що перебувають у закладі на 34 чол. Також зменшилась кількість дітей-інвалідів на 5 осіб. Крім того, пройшли зміни у кількості дітей у розрізі вікових категорій, гендерного поділу та місяця проживання у зв'язку із плинністю дітей у будинках дитини. Кількість хлопчиків зменшилась на 21 особу, а кількість дівчаток зменшилась на 13 осіб. Також збільшилась кількість дітей від 0 до 1 року на 13 осіб. Зменшилась кількість дітей від 1 до 3 років на 21 особу та зменшилась кількість дітей старше 3 років на 26 осіб. У закладах зменшилась кількість дітей сільської місцевості на 103 особи, та збільшилась кількість дітей міської місцевості на 69 осіб. Роботи по проведенню реконструкції не виконані в повному обсязі, через відсутність фінансування в кінці року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок коштів виділених у період з вересня по грудень 2020 року по загальному фонду в сумі 13313777,01 грн., за рахунок бюджету розвитку в сумі 138009,60 грн. було забезпечено утримання 146 дітей. Дітьми проведено 13,51 тис. ліжко-днів. Вартість утримання однієї дитини за підсумками року склала 985,48 грн. Роботи по реконструкції відділення реабілітації для дітей з ураженням ЦНС та порушенням опорно-рухового апарату Тупчинського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки проведені не в повному обсязі через відсутність фінансування в кінці року.

**Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації
Вінницької обласної адміністрації**


(підпис)

О.І. ЗАДОРЖНА
(підпис/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту

(підпис)

С.В. ЛАВРЕНЮК
(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

С.Г. МАКЕЄВА
(підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712060** **0762** *Створення банків крові та її компоненти*
(код) (КФЖВ) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)</i>
2	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові</i>

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

гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	8666534,44	0	8666534,44	7701017,55	0	7701017,55	-965516,89	0	-965516,89
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну платіж</i>	<i>4295900</i>	<i>0</i>	<i>4295900</i>	<i>4076265,18</i>	<i>0</i>	<i>4076265,18</i>	<i>-219634,82</i>	<i>0</i>	<i>-219634,82</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>3561800</i>	<i>0</i>	<i>3561800</i>	<i>3377778,18</i>	<i>0</i>	<i>3377778,18</i>	<i>-184021,82</i>	<i>0</i>	<i>-184021,82</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>3561800</i>	<i>0</i>	<i>3561800</i>	<i>3377778,18</i>	<i>0</i>	<i>3377778,18</i>	<i>-184021,82</i>	<i>0</i>	<i>-184021,82</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>734100</i>	<i>0</i>	<i>734100</i>	<i>698487</i>	<i>0</i>	<i>698487</i>	<i>-35613</i>	<i>0</i>	<i>-35613</i>
	Використання товарів і послуг	4370634,44	0	4370634,44	3624752,37	0	3624752,37	-745882,07	0	-745882,07
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>34959,08</i>	<i>0</i>	<i>34959,08</i>	<i>24959,08</i>	<i>0</i>	<i>24959,08</i>	<i>-10000</i>	<i>0</i>	<i>-10000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>3249201,9</i>	<i>0</i>	<i>3249201,9</i>	<i>2524172,9</i>	<i>0</i>	<i>2524172,9</i>	<i>-725029</i>	<i>0</i>	<i>-725029</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>211300</i>	<i>0</i>	<i>211300</i>	<i>211300</i>	<i>0</i>	<i>211300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>383215,76</i>	<i>0</i>	<i>383215,76</i>	<i>383215,76</i>	<i>0</i>	<i>383215,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>491957,7</i>	<i>0</i>	<i>491957,7</i>	<i>481104,63</i>	<i>0</i>	<i>481104,63</i>	<i>-10853,07</i>	<i>0</i>	<i>-10853,07</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>190995,51</i>	<i>0</i>	<i>190995,51</i>	<i>190995,51</i>	<i>0</i>	<i>190995,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>11390,84</i>	<i>0</i>	<i>11390,84</i>	<i>11390,84</i>	<i>0</i>	<i>11390,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>289571,35</i>	<i>0</i>	<i>289571,35</i>	<i>278718,28</i>	<i>0</i>	<i>278718,28</i>	<i>-10853,07</i>	<i>0</i>	<i>-10853,07</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальні видатки	0	2150000	2150000	0	550000	550000	0	-1600000	-1600000
	<i>Привідбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>2150000</i>	<i>2150000</i>	<i>0</i>	<i>550000</i>	<i>550000</i>	<i>0</i>	<i>-1600000</i>	<i>-1600000</i>
	<i>Привідбання об'єктів і предметів довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>2150000</i>	<i>2150000</i>	<i>0</i>	<i>550000</i>	<i>550000</i>	<i>0</i>	<i>-1600000</i>	<i>-1600000</i>
	<i>Капітальне будівництво (привідбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (привідбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	8666534,44	2150000	10816534,44	7701017,55	550000	8251017,55	-965516,89	-1600000	-2565516,89

Відхилення виникло за рахунок недофінансування. Пояснення щодо причин відхилення об'єктів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові											
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів, статус закладу	1		1		1		0		0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис закладу, ф 3-4	142		142	89	89		-53		-53
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	819200		819200	599565,18	599565,18		-219634,82	0	-219634,82
	Обсяг коштів, перебіачений на придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	2150000		2150000		550000		550000		-1600000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Відхилення по штатних посадах виникло за рахунок вакантних посад, відхилення показників по придбанню обладнання пов'язане із недофінансуванням; фактичний обсяг використаних коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020 р. менше від затвердженого у зв'язку із наявною економією коштів, які випливають за фактично відпрацьований час. Відхилення по придбанню обладнання через недофінансування в кінці року.											
	Показники продукту											
	обсяг заготівлі крові	доз	планові показники, звітність	4712		4712	4496	4496		-216		-216
	обсяги одержаних компонентів крові											
	Плазма	доз	планові показники, звітність	6049		6049	4239	4239		-1810		-1810
	Еритроцити	доз	планові показники, звітність	5715		5715	4071	4071		-1644		-1644
	Тромбоцити	доз	планові показники, звітність	247		247	479	479		232		232
	Кріопреципітат	доз	планові показники, звітність	200		200	160	160		-40		-40
	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	звітність установи	52		52	56	56		4		4
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис, звітність установи	64.75		64.75	64.5	64.5		-0.25		-0.25
	Кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	бюджетерські документи	8		8	7	7		0		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Зменшення фактичної кількості доз заготовленої крові, плазми, еритроцитів та виготовлених доз криопреципітату обумовлено зменшенням кількості донорів в умовах пандемії. Збільшення фактично заготовлених доз клітин крові - тромбоцитів, у порівнянні з плановими показниками, відповідно до збільшення потреби лікувально-профілактичних закладів у цих продуктах з донорської крові.										
Збільшення кількості закладів, яким поставлено компоненти донорської крові, обумовлено підписанням відповідних договорів на поставку компонентів крові. За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку було оновлено матеріально-технічну базу підприємства, придано 7 одиниць обладнання. Було проведено відкриті торги на придбання шокowego швидкозаморожуваної плазми, але закупівля вищевказаного обладнання не була завершена, через недофінансування спеціального фонду бюджету у сім'ї 1 600 000грн.										
Показники ефективності										
	кількість заготовленої крові на одну штатну посаду	доз	розрахунок	33		51		18		18
	середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд)	грн	розрахунок	1839,25		1712,86		-126,4		0
	Середній розмір долгати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн	розрахунок	2625		2306,02		-319,0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
Збільшення кількості заготовлених доз на одну штатну одиницю відбулося через різницю між кількістю посад у штатному розписі та фактично працюючими працівниками. Зменшення витрат на 1 дозу заготовленого продукту обумовлено зменшенням обсягу фінансування підприємства. Зменшення середньої оплати медичним працівникам згідно чинного законодавства обумовлено нарахуванням виплат відповідно до фактично відпрацьованого часу.										
Показники якості										
	динаміка обсягу заготовленої крові порівняно з минулим роком	%	розрахунок	121,44		121		-0,44		-0,44
	динаміка кількості заготовленої продукції									
	динаміка обсягу виробленої плазми (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	133,24		104		-29,24		-29,24
	динаміка обсягу вироблених еритроцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	131,7		96		-35,7		-35,7
	динаміка обсягу вироблених тромбоцитів (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	74		269		195		195
	динаміка обсягу виробленого криопреципітату (доз) порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність закладу	33,33		33		-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
Згідно фактично заготовлених доз крові та виготовлених доз плазми, еритроцитів та криопреципітату за 4 місяці 2019 рік у порівнянні з 4 місяцями 2020 року, спостерігається зменшення об'єму виробництва вищевказаних продуктів з донорської крові та збільшення виробництва доз тромбоцитів за рахунок збільшення фактичної потреби закладів охорони здоров'я регіону.										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Для забезпечення лікувально-профілактичних закладів регіону компонентами донорської крові у достатній кількості випродовж 4 місяців 2020 року КНП "ВОЦСК ВОР" проводило заготівлю донорської крові у стаціонарних та виїзних умовах. За цей період фактично заготовлено донорської крові 4496 доз, що відповідає виконанню планових завдань на 121% крім того було заготовлено компонентів з донорської крові, а саме тромбоцитів 479 доз, що в 2,6 рази перевищує планові показники на цей період. Кількість закладів охорони здоров'я, яким було поставлено компоненти донорської крові - 56, що більше ніж заплановано, але обумовлено не підписанням закладами відповідного договору на поставку компонентів крові.

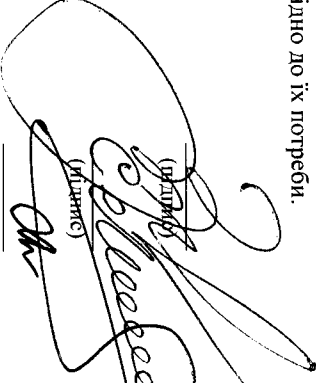
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


КНП "ВОЦСК ВОР" - спеціалізована установа, яка займається організацією донорства, заготівлею, тестуванням і переробкою донорської крові, виготовленням з неї компонентів і препаратів, зберіганням їх і забезпеченням компонентами та препаратами крові лікувально-профілактичних закладів міста Вінниці та області. Середні витрати на 1 дозу продукту, за підсумками звітного періоду, збільшено за рахунок використання власних коштів підприємства. Виродовж звітного періоду підприємство працювало для організації рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові. За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку було частково оновлено матеріально-технічну базу підприємства. На підприємстві відповідно до вимог Системи управління якістю проводиться організація донорства, заготівля, перробка, тестування, зберігання, а також розподіл компонентів донорської крові. Кожна доза продукту відповідає вимогам якості та безпеки. Протягом звітного періоду КНП ВОЦСК ВОР повністю забезпечувало компонентами з донорської крові лікувально-профілактичні заклади регіону відповідно до їх потреби.


Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
обладержадміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) О. І. ЗАДОРОВЖНА
(ініціали, ім'я, прізвище)


(підпис) С. В. ДАВРЕНЮК
(ініціали, ім'я, прізвище)


(підпис) С. Г. МАКЕЄВА
(ініціали, ім'я, прізвище)

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** (код) **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації**
(найменування головного розпорядника)

2. **0710000** (код) **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

3. **0712070** (код) **0724** **Експерта та швидка медицина допомога населенню**
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

5. Мета бюджетної програми **Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постражданим при станях і захворюваннях, що загрожують життю

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Початні витрати	42538675,3	0	42538675,30	42001492,74	0,00	42001492,74	-537182,56	0,00	-537182,56
	Оплата праці і надрукування на виробничу плату	40556545	0	40556545,00	40556545,00	0,00	40556545,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Оплата праці</i>	<i>32818926</i>	<i>0</i>	<i>32818926,00</i>	<i>32818926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32818926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>32818926</i>	<i>0</i>	<i>32818926,00</i>	<i>32818926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32818926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Надрукування на оплатну праці</i>	<i>7737619</i>	<i>0</i>	<i>7737619,00</i>	<i>7737619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7737619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Використання товарів і послуг	198230,3	0	198230,30	1444947,74	0,00	1444947,74	-537182,56	0,00	-537182,56
	<i>Премієв. матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>240018,92</i>	<i>0</i>	<i>240018,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-240018,92</i>	<i>0,00</i>	<i>-240018,92</i>
	<i>Межамікети та перевізні матеріали</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата послуг (фрм комунальних)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Витрати на відрядження</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та електроенергії</i>	<i>174211,38</i>	<i>0</i>	<i>174211,38</i>	<i>1444947,74</i>	<i>0,00</i>	<i>1444947,74</i>	<i>-297163,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-297163,64</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>905965,04</i>	<i>0</i>	<i>905965,04</i>	<i>619740,11</i>	<i>0,00</i>	<i>619740,11</i>	<i>-286224,93</i>	<i>0,00</i>	<i>-286224,93</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>115945,11</i>	<i>0</i>	<i>115945,11</i>	<i>112211,47</i>	<i>0,00</i>	<i>112211,47</i>	<i>-3733,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-3733,64</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>589581,74</i>	<i>0</i>	<i>589581,74</i>	<i>585439,42</i>	<i>0,00</i>	<i>585439,42</i>	<i>-4142,32</i>	<i>0,00</i>	<i>-4142,32</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>40812,8</i>	<i>0</i>	<i>40812,80</i>	<i>40763,79</i>	<i>0,00</i>	<i>40763,79</i>	<i>-49,01</i>	<i>0,00</i>	<i>-49,01</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>59066,69</i>	<i>0</i>	<i>89806,69</i>	<i>86792,95</i>	<i>0,00</i>	<i>86792,95</i>	<i>-3013,74</i>	<i>0,00</i>	<i>-3013,74</i>
	<i>Інші витрати на енергоносії та інші комунальні послуги</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Соціальне забезпечення	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні видатки	0	30360961	30360961,00	0,00	29929200,00	29929200,00	0,00	-431761,00	-431761,00
	Придбання основних засобів	0	30360961	30360961,00	0,00	29929200,00	29929200,00	0,00	-431761,00	-431761,00
	<i>Придбання обладнання і прудукції довгострокового користування</i>	<i>0</i>	<i>30360961</i>	<i>30360961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29929200,00</i>	<i>29929200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-431761,00</i>	<i>-431761,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (продбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальні ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Усього	42538675,3	30360961	7289636,30	42001492,74	29929200,00	71930692,74	-537182,56	-431761,00	-968943,56
Пов'язані щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Економія коштів за напрямком використання "Медикаменти та перевізні матеріали" в сумі 240018,92 грн. виникла у зв'язку з тим, що не відбулися торги. Економія коштів за напрямком використання "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в сумі 297163,64 грн. виникла за рахунок економічного споживання енергоносіїв протягом 2020 року. Економія коштів за напрямком використання "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 431761,00 грн. виникла у зв'язку з затримкою фінансування по обласному бюджету.										

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 та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. **0712120** **0740** *Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я*

(код)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади та усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади та усього населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцінюваного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя</i>

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (названі кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	7333200	0	7333200	2504391,35	0	2504391,35	-4828808,65	0	-4828808,65
	<i>Оплата праці і надрукування на зарплатному листу</i>	<i>461100</i>	<i>0</i>	<i>461100</i>	<i>245889,75</i>	<i>0</i>	<i>245889,75</i>	<i>-215210,25</i>	<i>0</i>	<i>-215210,25</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>378000</i>	<i>0</i>	<i>378000</i>	<i>202978,49</i>	<i>0</i>	<i>202978,49</i>	<i>-175021,51</i>	<i>0</i>	<i>-175021,51</i>
	Зарплатна плата	378000	0	378000	202978,49	0	202978,49	-175021,51	0	-175021,51
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>83100</i>	<i>0</i>	<i>83100</i>	<i>42911,26</i>	<i>0</i>	<i>42911,26</i>	<i>-40188,74</i>	<i>0</i>	<i>-40188,74</i>
	Високішість товарів і послуг	6872100	0	6872100	2258501,6	0	2258501,6	-4613598,4	0	-4613598,4
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	297051,6	0	297051,6	297051,4	0	297051,4	-0,2	0	-0,2
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6397048,4	0	6397048,4	1844648,2	0	1844648,2	-4552400,2	0	-4552400,2
	Продукти харчування	178000	0	178000	116802	0	116802	-61198	0	-61198
	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Наслідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальні видатки	0	70000	70000	0	44300	44300	0	-25700	-25700
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>	<i>0</i>	<i>44300</i>	<i>44300</i>	<i>0</i>	<i>-25700</i>	<i>-25700</i>
	<i>Придбання обладнання і рухомого нерухомого майна користувача</i>	<i>0</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>	<i>0</i>	<i>44300</i>	<i>44300</i>	<i>0</i>	<i>-25700</i>	<i>-25700</i>
	<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	7333200	70000	7403200	2504391,35	44300	2548691,35	-4828808,65	-25700	-4854508,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названі кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямком використання "Оплата праці" та "Нарахування на оплату праці" виникло у зв'язку із тим, що підприємство розпочало свою діяльність з 20 листопада, а заплановані асигнування були на цілий місяць. За напрямком використання "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - не відбулись торги. За напрямком використання "Оплата послуг (крім комунальних)" - не укладена угода про відшкодування коштів за оренду приміщень, в зв'язку із закінченням бюджетного року. Відхилення по спеціальному фонду пов'язано з відсутністю фінансування.

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виділення спеціальний фонд			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення зростання рівня грітничної освіченості населення, ошкваленого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навички здорового способу життя												
Показники затрат												
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	0	0		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30	22	30	22	22	-8	-8		
	в т.ч. кількість штатних одиниць, задіяних у виробничому процесі	од.	штатний розпис	19	16	19	16	16	-3	-3		
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань	70 000	70 000	44 300	44 300	44 300	-25 700	-25 700		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженою та фактично зайнятою кількістю штатних одиниць викликано наявністю вакантних посад. Розбіжність між затвердженим обсягом коштів на придбання обладнання, та фактичними показниками виникла в зв'язку з відсутністю фінансування.												
Показники продукту												
	кількість виданих листівок, буклетів, плакатів тощо.	од.	звітність установи	83000	83000	29000	29000	29000	-54000	-54000		
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ	од.	звітність установи	48	48	2	2	2	-46	-46		
	кількість осіб задіяних у проведенні, або участі в тренінгах	осіб	звітність установи	3	3	0	0	0	-3	-3		
	кількість закладів охорони здоров'я охопчених розповсюдженим друкованою продукцією	од.	звітність установи	12	12	2	2	2	-10	-10		
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок	10	10	6	6	6	0	-4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості фактичних показників порівняно із плановими пов'язано з тим, що установа є новоствореною, і фінансування розпочало 15 грудня 2020 року, що не дало змоги повноцінно виконувати заплановані показники, крім того на виконання показників вплинули карантинні обмеження. Виділення по закупівлі одиниць обладнання пов'язане із відсутністю фінансування.												
Показники ефективності												

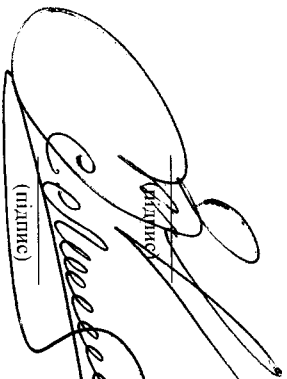
№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)		Усього		Вихулення	
				Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд
	кількість виданої продукції на одного працівника	од	розрахунок	4368		4368	1810	1810	-2558		-2558
	кількість публікацій на одного працівника	од	розрахунок	2527		2527	125	125	-2402		-2402
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Причиною розбіжностей між запланованими та фактичними показниками, є карантинні обмеження, а також те, що фінансування установи розпочалося 15 грудня 2020 року, що не дало змоги повноцінно виконати заплановані показники.											
Показники якості											
	динаміка кількості видань на одного працівника	%	статистична звітність закладу	5		5	4,8	4,8	-0,2		-0,2
	динаміка кількості охоплених розповсюдженням друкованою продукцією закладів охорони здоров'я	%	статистична звітність закладу	5		5	1	1	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками якості є карантинні обмеження, а також те, що підприємство новостворене, і фінансування розпочато 15 грудня 2020 року.											
Стан виконання результативних показників діяльності закладу загалом є задовільним, у зв'язку на карантинні обмеження, запланованих результативних показників досягти не вдалося.											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Аналізуючи стан виконання бюджетної програми забезпечення зростання рівня тієї жінки освіти населення, ошддлвного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя можна зробити висновок, що програма є актуальною для подальшої її реалізації, забезпечує виконання завдань у сфері інформаційно-методичного та просвітницького забезпечення в галузі охорони здоров'я.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

О. І. ЗАДОРОВА
(підпис)


(підпис)

С. В. ДАВРЕНЮК
(підпис)

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С. Г. МАКЕЄВА
(підпис)

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

- 0700000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0712130** **0763** *Проведення належної медико-соціальної експертизи*
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Забезпечення гомеостатичності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.</i>

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи*

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрапи працездатності освічуваних осіб</i>

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

№ з/п	Напрямки використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	6991375,16	0	6991375,16	6375331,45	0	6375331,45	-616043,71	0	-616043,71
	<i>Оплата праці і нараховування на заробітну плату</i>	<i>6403050,73</i>	<i>0</i>	<i>6403050,73</i>	<i>6031171,51</i>	<i>0</i>	<i>6031171,51</i>	<i>-371879,22</i>	<i>0</i>	<i>-371879,22</i>
	<i>Оплата праці</i>	<i>5347485,77</i>	<i>0</i>	<i>5347485,77</i>	<i>5055420,57</i>	<i>0</i>	<i>5055420,57</i>	<i>-292065,2</i>	<i>0</i>	<i>-292065,2</i>
	<i>Заробітна плата</i>	<i>5347485,77</i>	<i>0</i>	<i>5347485,77</i>	<i>5055420,57</i>	<i>0</i>	<i>5055420,57</i>	<i>-292065,2</i>	<i>0</i>	<i>-292065,2</i>
	<i>Нараховування на оплату праці</i>	<i>1055564,96</i>	<i>0</i>	<i>1055564,96</i>	<i>975750,94</i>	<i>0</i>	<i>975750,94</i>	<i>-79814,02</i>	<i>0</i>	<i>-79814,02</i>
	Високопідвищені товари і послуги	588247,7	0	588247,7	344084,21	0	344084,21	-244163,49	0	-244163,49
	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>181690,9</i>	<i>0</i>	<i>181690,9</i>	<i>180690,9</i>	<i>0</i>	<i>180690,9</i>	<i>-1000</i>	<i>0</i>	<i>-1000</i>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>25385</i>	<i>0</i>	<i>25385</i>	<i>17955</i>	<i>0</i>	<i>17955</i>	<i>-7430</i>	<i>0</i>	<i>-7430</i>
	<i>Продукція харчування</i>	<i>145700</i>	<i>0</i>	<i>145700</i>	<i>105337,86</i>	<i>0</i>	<i>105337,86</i>	<i>-40362,14</i>	<i>0</i>	<i>-40362,14</i>
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Видатки на відрахування</i>	<i>235471,8</i>	<i>0</i>	<i>235471,8</i>	<i>40100,45</i>	<i>0</i>	<i>40100,45</i>	<i>-193371,35</i>	<i>0</i>	<i>-193371,35</i>
	<i>Оплата комунальних послуг та енергозачеги</i>	<i>138636,33</i>	<i>0</i>	<i>138636,33</i>	<i>9366,76</i>	<i>0</i>	<i>9366,76</i>	<i>-129269,57</i>	<i>0</i>	<i>-129269,57</i>
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>8143,89</i>	<i>0</i>	<i>8143,89</i>	<i>2904,09</i>	<i>0</i>	<i>2904,09</i>	<i>-5239,8</i>	<i>0</i>	<i>-5239,8</i>
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>50021,57</i>	<i>0</i>	<i>50021,57</i>	<i>18343,17</i>	<i>0</i>	<i>18343,17</i>	<i>-31678,4</i>	<i>0</i>	<i>-31678,4</i>
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>35937,59</i>	<i>0</i>	<i>35937,59</i>	<i>8767,12</i>	<i>0</i>	<i>8767,12</i>	<i>-27170,47</i>	<i>0</i>	<i>-27170,47</i>
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>2732,42</i>	<i>0</i>	<i>2732,42</i>	<i>719,31</i>	<i>0</i>	<i>719,31</i>	<i>-2013,11</i>	<i>0</i>	<i>-2013,11</i>
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Дотримання і розробки, окремі заходи по реалізації суверенних (регіональних) програм розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>76,73</i>	<i>0</i>	<i>76,73</i>	<i>75,73</i>	<i>0</i>	<i>75,73</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>
	Інші поточні видатки	0	46800	46800	0	0	0	0	-46800	-46800
	Капітальні видатки	0	46800	46800	0	0	0	0	-46800	-46800
	<i>Придбання основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>46800</i>	<i>46800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-46800</i>	<i>-46800</i>
	<i>Гражданське обладнання і транспортні засоби (включаючи капітальні)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (продбання)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні витрати</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Капітальні витрати на реставрацію</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Реконструкція пам'яток культурної спадщини та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Усього	6991375,16	46800	7038175,16	6375331,45	0	6375331,45	-616043,71	-46800	-662843,71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Зменшення видатків по заробітній платі та нараховуваннях на заробітну плату відбулося у зв'язку із збільшенням кількості інвалідів у Вінницькому обласному центрі МСЕ та у зв'язку із економією доплат медичним працівникам по COVID - 19 . Зменшення видатків на енергопостачання відбулося за рахунок економії по теплопостачанню , водопостачанню , електроенергії, газопостачанню та інших видатках.
Відхилення по спеціальному фонду утворилося у зв'язку із відсутністю фінансування в кінці року.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задані												
Надання об'рунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності / освітчуваних осіб												
	Показники затрат											
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1	1	0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	129,5		129,5	123	123	-6,5			-6,5
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	1587600		1587600	1230234,95	1230234,95	-357365,05			-357365,05
	обсяг коштів, передбачених для придбання обладнання	грн.	зміни асигнувань відповідно рішення сесії обласної Ради №744, бух звітність	46800		46800			0			-46800
Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
Розбіжності між затвердженою та фактично зайнятою кількістю штатних одиниць викликано наявністю посад. Економія коштів для виплати доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.. - виплати проводились, за фактично відпрацьованим часом. Видатки для придбання обладнання не були здійснені через відсутність фінансування.												
Показники продукту												
	кількість проведених освітчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2700		2700	2258	2258	-442			-442
	кількість проведених освітчень, скерованих на МСЕК на переосвічення	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	7700		7700	6939	6939	-761			-761
	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	700		700	495	495	-205			-205

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	170		170	179		9		9
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	звітність установи Ф-14 "Про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"	2400		2400	2159		-241		-241
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р	од.	штатний розпис, звітність закладу	92		92	92		0		0
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4	0				-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості проведених освідчень первинно скерованих на меск сталося у зв'язку із скороченням населення області та зменшенням кількості інвалідизуючих захворювань.											
Зменшення кількості проведених освідчень скерованих на пересвідчення відбулося у зв'язку із збільшенням кількості осіб, у яких група інвалідності встановлюється без зв'язання строку повторного огляду.											
Зменшення кількості випадків переходу з групи на групу інвалідності сталося у зв'язку із покращенням якості реабілітаційних заходів покращенням показників часткової реабілітації.											
Збільшення кількості випадків зняття групи інвалідності сталося у зв'язку із покращенням показників повної реабілітації хворих.											
Зменшення кількості випадків встановлення первинної інвалідності сталося у зв'язку із зменшенням інвалідизуючих захворювань.											
Відхилення по придбанню обладнання утворилось в результаті неоплаченого придбання закладу в кінці року.											
Показники ефективності											
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	розрахунок	139		139	131		-8		-8
	вартість одного освідчення	грн.	розрахунок	672		672	609		-63		-63
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3135		3135	2740		-395		-395
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення кількості проведених освідчень на одного лікаря, у зв'язку із зменшенням кількості осіб, направлених на пересвідчення.											
Зменшення середнього розміру доплати до заробітної плати утворилось за рахунок того, що виплати проводились за фактично відпрацьований час.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У зв'язку із скороченням населення області, зменшенням кількості осіб з ознаками інвалідності відбулось зменшення кількості проведених освідчень осіб, первинно та повторно скерованих на меск.											
Покращення ефективності реабілітаційних заходів привело до збільшення кількості осіб, у яких понижено, знято або не встановлено групу інвалідності.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Вінницький обласний центр медико-соціальної експертизи системи охорони здоров'я України є державною установою, що організовує діяльність медико-соціальних експертних комісій по наданню експертної допомоги хворим та непрацездатним громадянам, визначає ступінь обмеження життєдіяльності людини, причину, час настання, групу інвалідності, сприяє проведенню ефективних заходів, щодо профілактики інвалідності, реабілітації інвалідів, пристосування їх до суспільного життя.

Кошторис доходів та видатків установи на вересень-грудень 2020 року з урахуванням внесених протягом звітного періоду змін затверджено в сумі 6991375,16 грн., профінансовано заклад в сумі 6375331,45 грн., зокрема на оплату праці – 5055420,57 грн., що становить від загального обсягу фінансування 79,3 %, нарахування на заробітну плату склали 975750,94, що складає 15,3 %. Бюджетні зобов'язання реєструвались тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів для повного та вчасного використання коштів, з метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувались первинні документи (договори, акти, накладні), що надавались до казначейства.

За 4 місяці 2020 рік ВОЦ МСЕ проведено освідчень первинно скерованих - 22258 засідань, що складає 83,6% затверджених паспортів бюджетної програми
За 4 місяці 2020 кількість проведених освідчень, скерованих на переосвідчення -6939, що складає 90,1% затверджених паспортів бюджетної програми, кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності -495, що складає 70,7% затверджених паспортів бюджетної програми, кількість випадків зняття інвалідності -179, що складає 105,3% затверджених паспортів бюджетної програми, кількість випадків встановлення первинної інвалідності -2159, що складає 90,0% затверджених паспортів бюджетної програми.

По формах захворювання, як і в минулі роки перше місце займають хвороби системи кровообігу – 25,1 %.
На другому місці – новоутворення – 21,7 %.
На третьому місці хвороби кістково-м'язової та сполучної тканини – 10,3 %.
На четвертому місці травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин – 9,8 %.
В 2020 році показники часткової та повної реабілітації відповідають загальноукраїнським: повна реабілітація 3,0 %, часткова реабілітація – 18,2 %.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

О. І. ЗАДОРЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту

С. В. ЛАВРЕНЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

С. Г. МАКЕЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151** **0763** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення зниження захворюваності, невідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань
4	Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами
5	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні видатки	45647604.59	0	45647604.59	32484598.69	11254762	43739360.69	-13163005.9	11254762	-1908243.9	
	<i>Оплата праці і нарахування на зарплатну плату</i>	<i>34918157.07</i>	<i>0</i>	<i>34918157.07</i>	<i>26291218.46</i>	<i>0</i>	<i>26291218.46</i>	<i>-8626938.61</i>	<i>0</i>	<i>-8626938.61</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>29198057.79</i>	<i>0</i>	<i>29198057.79</i>	<i>21713751.38</i>	<i>0</i>	<i>21713751.38</i>	<i>-7484306.41</i>	<i>0</i>	<i>-7484306.41</i>	
	<i>Заробітня плата</i>	<i>29198057.79</i>	<i>0</i>	<i>29198057.79</i>	<i>21713751.38</i>	<i>0</i>	<i>21713751.38</i>	<i>-7484306.41</i>	<i>0</i>	<i>-7484306.41</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>5720099.28</i>	<i>0</i>	<i>5720099.28</i>	<i>457467.08</i>	<i>0</i>	<i>457467.08</i>	<i>-1142632.2</i>	<i>0</i>	<i>-1142632.2</i>	
	Використання товарів і послуг	9100661.3	0	9100661.3	5752419.83	11254762	17007181.83	-3348241.47	11254762	7906520.53	
	<i>Предмет, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>5919341.13</i>	<i>0</i>	<i>5919341.13</i>	<i>3868060.14</i>	<i>59332</i>	<i>3927392.14</i>	<i>-2051280.99</i>	<i>59332</i>	<i>-1991948.99</i>	
	<i>Медикаменти та первізувальні матеріали</i>	<i>516800.29</i>	<i>0</i>	<i>516800.29</i>	<i>407860.03</i>	<i>11195430</i>	<i>11603290.03</i>	<i>-108940.26</i>	<i>11195430</i>	<i>11086489.74</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>140187.24</i>	<i>0</i>	<i>140187.24</i>	<i>103512.14</i>	<i>0</i>	<i>103512.14</i>	<i>-36675.1</i>	<i>0</i>	<i>-36675.1</i>	
	<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	<i>909607.23</i>	<i>0</i>	<i>909607.23</i>	<i>759891.64</i>	<i>0</i>	<i>759891.64</i>	<i>-149715.59</i>	<i>0</i>	<i>-149715.59</i>	
	<i>Видатки на видання</i>	<i>5780</i>	<i>0</i>	<i>5780</i>	<i>2760</i>	<i>0</i>	<i>2760</i>	<i>-3020</i>	<i>0</i>	<i>-3020</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1608945.41</i>	<i>0</i>	<i>1608945.41</i>	<i>610333.88</i>	<i>0</i>	<i>610333.88</i>	<i>-998609.53</i>	<i>0</i>	<i>-998609.53</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>530196.83</i>	<i>0</i>	<i>530196.83</i>	<i>130692.24</i>	<i>0</i>	<i>130692.24</i>	<i>-399504.59</i>	<i>0</i>	<i>-399504.59</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>46733.5</i>	<i>0</i>	<i>46733.5</i>	<i>37666.27</i>	<i>0</i>	<i>37666.27</i>	<i>-9067.23</i>	<i>0</i>	<i>-9067.23</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>617199.19</i>	<i>0</i>	<i>617199.19</i>	<i>287352.14</i>	<i>0</i>	<i>287352.14</i>	<i>-329847.05</i>	<i>0</i>	<i>-329847.05</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>339150.1</i>	<i>0</i>	<i>339150.1</i>	<i>102298.65</i>	<i>0</i>	<i>102298.65</i>	<i>-236851.45</i>	<i>0</i>	<i>-236851.45</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>75665.79</i>	<i>0</i>	<i>75665.79</i>	<i>52326.58</i>	<i>0</i>	<i>52326.58</i>	<i>-23339.21</i>	<i>0</i>	<i>-23339.21</i>	
	<i>Львів життя і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Соціальне забезпечення	45410.59	0	45410.59	32103.61	0	32103.61	-13306.98	0	-13306.98	
	<i>Виплата пенсій і допомог</i>	<i>41288.59</i>	<i>0</i>	<i>41288.59</i>	<i>32103.61</i>	<i>0</i>	<i>32103.61</i>	<i>-9184.98</i>	<i>0</i>	<i>-9184.98</i>	
	<i>Стипендії</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Інші виплати населенню</i>	<i>4122</i>	<i>0</i>	<i>4122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4122</i>	<i>0</i>	<i>-4122</i>	
	<i>Інші поточні видатки</i>	<i>1583375.63</i>	<i>0</i>	<i>1583375.63</i>	<i>408856.79</i>	<i>0</i>	<i>408856.79</i>	<i>-1174518.84</i>	<i>0</i>	<i>-1174518.84</i>	
	Капітальні видатки	0	61446890	61446890	0	57036000	57036000	0	-4410890	-4410890	
	<i>Приваблення основного капіталу</i>	<i>0</i>	<i>61446890</i>	<i>61446890</i>	<i>0</i>	<i>57036000</i>	<i>57036000</i>	<i>0</i>	<i>-4410890</i>	<i>-4410890</i>	
	<i>Приваблення об'єктивних і предметів довготривалого користування</i>	<i>0</i>	<i>61446890</i>	<i>61446890</i>	<i>0</i>	<i>57036000</i>	<i>57036000</i>	<i>0</i>	<i>-4410890</i>	<i>-4410890</i>	
	<i>Капітальні будівництво (приваблення)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво (приваблення) інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальні ремонт</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Реставрація пам'яток культурної, історичної та архітектурної</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	45647604.59	61446890	107094494.59	32484598.69	68290762	100775360.69	-13163005.9	6843872	-6319133.9	
	Усього	45647604.59	61446890	107094494.59	32484598.69	68290762	100775360.69	-13163005.9	6843872	-6319133.9	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду за напрямком використання "Заробітня плата" та "Нарахування на зарплатну плату" пов'язано з проведенням виплат відповідно до фактичного відпрацювання робочого часу (зокрема, економії коштів при виплаті доплат по постанові КМУ №623 від 22.07.2007 "Про виділення коштів для здійснення доплат до зарплатної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, СПІД-19, сириничену коронавірусом, та тям, що забезпечують життєдіяльність населення"). Відхилення по використанню товарів і послуг виникло за рахунок того, що оплата за товари і послуги здійснювалась по фактичному наданню документів для оплати. Витрати по відпрацюванню зменшилися порівняно з планованими кількістю виданих. Відхилення по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв утворилися за рахунок відсутності фінансування в кінці року, а також за рахунок економії по окремих закладах. Відхилення по виплаті пільгових пенсій виникло внаслідок перерахунку пенсій. Причини відхилення по спеціальному фонду між затвердженими та касовими видатками по медикаментах та первізувальних матеріалах пов'язані з централізованим надходженням інвентарних препаратів, які не впровадзувались в паспорті бюджетної програми. Відхилення спеціального фонду по привабленню обладнання пов'язані з відсутністю фінансування, та неможливістю проведення процедури закупівлі.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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)					
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1: Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	2		2	2		2		2	0			
	кількість штатних одиниць в тому числі	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	424.75		424.75	379		379		-45.75	-45.75			
	кількість штатних одиниць, що проводять розтини	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	71		71	67.75		67.75		-3.25	-3.25			
	кількість штатних одиниць, що проводять дослідження	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	59		59	66.75		66.75		7.75	7.75			
	Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань, бухгалтерські документи	4154000		4154000	3153259.07		3153259.07		-1000740.93	-1000740.93			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Відхилення по кількості штатних посад пояснюється на явність вакантних посад. Обсяг коштів для здійснення доплат не використаний в повному обсязі у зв'язку з тим, що кошти, які були виділені по Постанові 623, виплачувались за фактично відпрацьований час.															
Показники продукту															
	кількість проведених розтинів	од.	планові показники, звітність	1210		1210	1831		1831		621	621			
	кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень	од.	планові показники, звітність	55649		55649	32845		32845		-22804	-22804			
	Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплат до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис, звітність	337		337	318.25		318.25		-18.75	-18.75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
На кількість проведених розтинів та кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень впливає фактична кількість наданих постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів на проведення експертизи (для бюро СМЕ), а також вимоги чинного законодавства, які передбачають відповідні підстави та умови, щодо проведення розтинів та досліджень (навіть після письмової заяви білзьких родичів, наявність задокументованого волевиявлення покійного, відсутність підозри на насильницьку смерть, релігійні та інші поважні мотиви). Крім того збільшення проведених розтинів порівняно з плановими пов'язано з збільшенням легальних випадків під час пандемії 2020 року.															
Показники ефективності															
	кількість проведених розтинів на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	27		27		10	10			
	кількість проведених досліджень на одного працівника	од.	розрахунок	943		943	492		492		-451	-451			
	Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	2530		2530	2030		2030		-500	-500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Збільшення кількості проведених розгінтів на одного працівника викликано збільшенням проведених розгінтів порівняно з плановими. Зменшення кількості проведених досліджень на одного працівника виникло за рахунок збільшення загальної кількості проведених досліджень.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Фактична кількість проведених розгінтів становить 183 одиниць, що становить 151,3% порівняно з плановою кількістю. Кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень зменшилась на 22804 одиниць, що становить 328,45 одиниць або 59,02% від плану. Відповідно зменшилась кількість проведених досліджень в порівнянні з плановими показниками за рахунок зменшення кількості хворих протягом 2020 року через впровадження карантину. Показник «Середній розмір доплати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р» зменшилась на 500 грн або на 19,76% за рахунок зменшення робочого часу медпрацівників через проходження курсів та перебування на лікарняному в даному періоді.											
Завдання 2: Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я											
Показники затрат											
кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	1	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	76	76	51,5	51,5	51,5	51,5	-24,5	-24,5	-24,5
Обсяг коштів, виділених для здійснення доплат до заробітної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	зміни асигнувань	477600	477600	336500	336500	336500	-141100	-141100	-141100	-141100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з наявністю вакантних посад, відхилення обсягів касових видатків для здійснення доплат до заробітної плати медичних працівників, пов'язано із кількістю медичних посад, яким фактично здійснювались нарахування доплати до заробітної плати.											
Показники продукту											
кількість звітних форм	од.	звітність установ	977	977	980	980	980	980	3	3	3
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	номенклатура справ установ	1030	1030	1035	1035	1035	1035	5	5	5
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	акти статистичних ревізій установ	15	15	16	16	16	16	1	1	1
кількість кураторських візитів спеціалістів	од.	накази по особовому складу установ	27	27	28	28	28	28	1	1	1
Кількість посад медичних працівників, що мають право на встановлення доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	од.	штатний розпис, звітність установ	30	30	26	26	26	26	-4	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з реформуванням медичної галузі. Кількість посад медичних працівників, яким фактично здійснювались нарахування доплати до заробітної плати зменшилась у зв'язку з звільненням медичних працівників.											
Показники ефективності											
кількість кураторських візитів на одного працівника	од.	розрахунок	7	7	7	7	7	7	0	0	0
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	розрахунок	67	67	72	72	72	72	5	5	5
кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	56	56	56	56	56	56	0	0	0
Середній розмір доплати до заробітної плати згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р.	грн.	розрахунок	3261,7	3261,7	2677	2677	2677	2677	-584,7	-584,7	-584,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з реформуванням медичної галузі. Нарахування доплати до заробітної плати медичним працівникам здійснювалось за фактично відпрацьований час, тому вплинула розбіжність з плановими показниками, а саме зменшення середнього розміру доплати на 18%.											
Показники якості											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання (надаючи кредитів з бюджету)				Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
	Кількість підготовлених розпорядчих документів щодо мережі, кадрів, діяльності медичних закладів, стану здоров'я тощо	од.	номенклатура справ установи	11			11	12			12	1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами пов'язані з реформуванням медичної галузі.															
Аналіз стану виконання результативних показників															
З метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання медичної допомоги та проведення акредитації закладів вересня-грудня 2020 року фахівцями Інформаційно-аналітичного Центру медичної статистики здійснено 28 кураторських візитів та проведено 16 статистичних ревізій, що перевищують планові результативні показники бюджетної програми на 3%. Централізовано прийнято 980 звітних форм, розроблено 125 аналітичних довідки та 910 письмових роз'яснень, методичних рекомендацій і довідників, що на 5% перевищують планові показники. Вказані розбіжності пояснюються збільшенням мережі закладів охорони здоров'я (відкрито КНП "Вінницький обласний центр громадського здоров'я")															
Завдання 3: Забезпечення зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я, профілактика захворювань															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0					0
	обсяг коштів, затверджений для виконання завдання	грн.	кошторисні асигнування, бух.звітність	2045897,75		2045897,75	2005603,08	11195430	13201033,08	-40294,67	11195430	11155135,33			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	73		73	64,5		64,5	-8,5					-8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Відхилення по загальному фонду утворилось за рахунок недофінансування в кінці року. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами по спеціальному фонду пов'язані з централізованим надходженням імунобіологічних препаратів, які не врякувались в паспорті бюджетної програми. Відхилення 8,5 посади утворилось у зв'язку зі збільшенням працівників.															
Завдання 4: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними матеріалами															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	0					0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установ, звітність Ф3-4	63		63	44		44	-19					-19
	обсяг коштів, передбачений для придбання службового автотранспортного для медичних працівників існуючих амбулаторій	грн.	зміни асигнувань					14332000	14332000		12236000	12236000	0		-2096000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Відхилення по кількості штатних одиниць викликано збільшенням працівників і наявністю вакантних посад. Економія коштів по придбанню обладнання виникла під час закупівлі, процесу було відхилено відповідно до листа технічного нагляду.															
Показники продукту															
	кількість транспортних засобів, що обслуговуються	од.	звітність установ	90		90	90		90	0					0
	кількість транспортних засобів, які запраляються	од.	звітність установ	81		81	81		81	0					0
	кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	звітність установ	660		660	689		689	29					29
	кількість закупленого палива	л	звітність установ	92716		92716	40000		40000	-52716					-52716
	Машино-дні в ремонті	дні	звітність установ	4		4	4		4	0					0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових вливань (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
	кількість одиниць автотранспорту, що планується придбати	од.	розпорядження ОДА, звітиність закладу			27	27				23	23	0	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Кількість проведених ремонтів є більшою і зв'язку з застарілими транспортними засобами, які використовуються більше 20 років, і є морально та фізично застарілими. Відхилення по кількості палива виникло у зв'язку з нестабільною ціною, та економією через тендерні закупівлі. По придбанні автомобілів - розбіжності виникли внаслідок незавершеної закупівлі на площаді Прохоро.															
Показники ефективності															
	середні витрати на проведення ТО та ремонту одного автотранспортного засобу	грн	розрахунок закладу	14043		14043	14043	14043		14043	0	0	0	0	0
	середні витрати на перевезення на одному транспортному засобі без паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок закладу	23180		23180	23180	23180		23180	0	0	0	0	0
	витрати на закупівлю палива	грн	розрахунок закладу	4627560		4627560	1000000	1000000		1000000	-3627560	-3627560	-3627560	-3627560	-3627560
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Відхилення виникло за рахунок економії коштів по закупівлі прохоро та нестабільної ціни.															
Показники якості															
	Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із зазначеною причиною «незадовільний стан транспортного засобу»	%	% до попереднього року, розрахунок закладу	1		1	1	1		1	0	0	0	0	0
	покращення ефективності використання транспортних засобів	%	% до попереднього року, розрахунок закладу	100		100	100	100		100	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															
Відхилення відсутні															
Аналіз стану виконання результативних показників															
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз показників затрат, а саме кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 44 посади, що становить 70% від планової кількості. Обсяг коштів, що витрачено на придбання службового автомобіля для медичного персоналу існуючих амбулаторій складає 12236000 грн, або 86% від запланованого обсягу асигнувань.															
Аналіз виконання показників продукту: фактичний показник кількості ТЗ, що обслуговуються таправляються рідики продуктами нафтоперероблення, а також машинно-ліні в ремонті відповідає плановому. Показник кількості виконаних ремонтів становить 689 од., або 104%. Кількість закупленого палива становить 40000 л, або 43,1% від запланованої кількості. Кількість закуплених автомобілів -23 од., що становить 85% від запланованої кількості.															
Аналіз показників ефективності: На закупівлю палива було витрачено 1000000грн, що складає 43% від запланованого обсягу асигнувань. Інші показники виконані на 100%.															
Аналіз виконання показників якості: показники виконані повністю.															
Завдання 5. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я. Проведення превентив фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.															
Показники затрат															
	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1	1		1	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць в т.ч. кількість штатних одиниць, які зайняюють перевірку	од.	штатний розпис установ, звітиність Ф3-4	14		14	9,5	9,5		9,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
	обсяг коштів, передбачений для придбання обладнання в тому числі для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, а саме УЗД системи та системи рентгенівської діагностики	грн.	зміни асигнувань	47114890		47114890	44800000	44800000		44800000	-2314890	-2314890	-2314890	-2314890	-2314890
		грн.	зміни асигнувань	47080000		47080000	44800000	44800000		44800000	0	0	-2280000	-2280000	-2280000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками															

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок кесових видатків (виданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
	Різниця між плановими показниками та фактичними по штатних одиницях виникла за рахунок вакантних посад. Обладнання не було придбане через відсутність фінансування.															
	Показники пролукту															
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	89		89	89		89	0					0	
	кількість акредитацій в лікувальних закладах	од.	звітність установ	10		10	10		10	0					0	
	кількість установ, де надана консультативну практичну допомогу	од.	звітність установ	46		46	46		46	0					0	
	кількість атестацій інженерно-технічних працівників, в яких прийнята участь	од.	звітність установ	3		3	3		3	0					0	
	аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної безпеки та надання консультативної практичної допомоги, кількість закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89	0					0	
	аналіз використання автотранспортного, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	89		89	89		89	0					0	
	здійснення аналізу виконання поточних та капітальних ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів охорони здоров'я, кількість лікувальних закладів	од.	звітність установ	46		46	46		46	0					0	
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	компл.	звітність установ	2		2	2		0					-2	-2	
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати для передачі опорним закладам: УЗД системи-8 комплектів; системи рентгенівські діагностичні - 8 комплектів	компл.	звітність установ	16		16	16		16	0					0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через відсутність фінансування.															
	Показники ефективності															
	кількість проведених перевірок на одного	од.	розрахунок	8		8	8		8	0					0	
	відсоток акредитацій, в яких прийнято участь	%	розрахунок	100		100	100		100	0					0	
	відсоток установ, де надано консультативну практичну допомогу	%	розрахунок	100		100	100		100	0					0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
	Аналіз стану виконання результативних показників															
	Показники завдання програми, які затверджені на 2020 рік, виконані в повному обсязі, окрім показників по зайнятих штатних посадах, що пов'язано з наявністю вакантних посад.. показники по обладнанні не виконані через відсутність фінансування.															

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Завдання 1. Плановий показник по кількості штатних одиниць не виконаний через наявність вакантних посад. Економія коштів відіслана для здійснення доплат до зарплатної плати медичним працівникам згідно постанови КМУ №623 від 22.07.2020р. - вилігати провадились за фактично відпрацьований час.

На кількість проведених розтинів та кількість проведених мікро-гістологічних та інших досліджень впливає фактична кількість наданих постанов та ухвал від правоохоронних органів та судів на проведення експертизи (для бюро СМЕ), а також вимоги чинного законодавства, які передбачають відповідні підстави та умови, щодо проведення розтинів та досліджень (наявність письмової заяви близьких родичів, наявність задокументованого володіння покійного, відсутність підозри на насильницьку смерть, релігійні та інші поважні мотиви)

Завдання 2. Інформаційно-аналітичний Центр медичної статистики здійснює реалізацію державної політики в службі медичної статистики, забезпечує координацію діяльності закладів охорони здоров'я області щодо збору, обробки та аналізу медичної, економічної, статистичної інформації, провадить організаційно-методичне забезпечення підготовки, проведення акредитації та ліцензування медичних закладів, впроваджує інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління охороною здоров'я та інформаційно-методичне забезпечення підготовки, проведення акредитації та ліцензування медичних закладів, впроваджує кошторис доходів та видатків установи на 2020 рік з урахуванням внесених протягом року змін затверджено на суму 3521,5 тис. грн. та профінансовано 3368,5 тис. грн., зокрема на оплату праці 2437,5 тис. грн., що становить 72,4% від загального обсягу фінансування, придбання товарів, робіт та послуг 360,9 тис. грн. та видатки оплати комунальних послуг та енергоносіїв 37,7 тис. грн. (з яких 10,8% та 1,2% від обсягу фінансування).

Інформаційно-аналітичне забезпечення основних організаційних заходів охорони здоров'я здійснюється згідно планів виконання заходів, передбачених наказами та програмами керівних органів. Реалізація організаційних заходів Комплексного плану Департаменту охорони здоров'я та реабілітації виконано в повному обсязі. Підготовлено інформаційно-аналітичних, презентаційних матеріалів для проведення on-line засідань Департаменту, проведено 18 оперативних нарад з питань діяльності та перспективного розвитку та завдань на 2020 рік.

Протягом року проводився моніторинг з надання методичної та технічної підтримки 137 медичним закладам по програмним комплексам: «Медичні інформаційні системи ЛІПЗ», «Медичні кадри України», «Медстат». З метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання методичної допомоги та проведення акредитації закладів у 2020 році фахівцями Центру здійснено 28 візтів, з яких надання методичної допомоги - 11, проведення акредитації закладів - 17.

Також впроваджуються нові сучасні методики та технології у лікувально-діагностичний процес медичних закладів області, зокрема, функціонує програма по збору та обробці медико-статистичної інформації, проведено навчання співробітників кадрової та статистичної служби ЛІПЗ району в on-line режимі з подальшим прийомом звітів в дистанційному режимі.

Завдання 3. В результаті використання коштів було забезпечено зберігання матеріального резерву України.

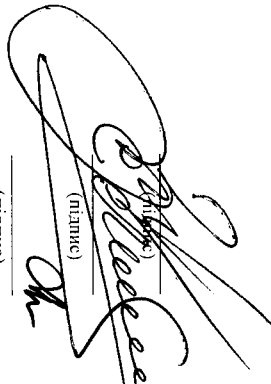
Завдання 4. За рахунок виділених коштів підприємство забезпечувало обласні заклади охорони здоров'я автотранспортними засобами для виїздів обласних спеціалістів. Крім того було проведено технічне обслуговування та ремонт автотомобілів медичних закладів та їх вчасне забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Підприємство за звітний період 2020 року провело тендер на закупівлю спеціалізованого автотранспорту для сільської медицини. Було закуплено 23 автомобілі на суму - 12236,00 тис. грн.

Завдання 5. Протягом звітного періоду 2020 року спеціалісти Центру технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я залучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я та реабілітації. Фахівцями Центру проведено тематичні фінансові перевірки додержаних законодавчих актів при проведенні державних закупівель, правильності списання паливно-мастильних матеріалів в лікувально-профілактичних закладах. Спеціалісти Центру у 2020 році брали участь в акредитації у 10 закладах. Фахівцями центру здійснювався: аналіз результатів ревізій, проведених Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій області та Вінницьким обласним центром технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони здоров'я у 2020 році. Опрацьовано пропозиції щодо заходів для усунення причин їх виникнення, забезпечення у подальшому недопущення аналогічних недоліків; контроль повноти усунення виявлених порушень; впровадження результатів виявлених аналізів та контролю у матеріали, що використовуються при співбесіді Голови обласної ради з керівниками закладів охорони здоров'я; аналіз залішків виробів медичного призначення, медикаментів, кардіостимуляторів, тест-систем, протитуберкульозних препаратів, обладнання (тощо), отримання з МОЗ України за кошти Державного бюджету. Центром проводяться оперативно-методичне керівництво роботою з питань охорони праці в закладах охорони здоров'я. Проводиться облік і аналіз причин нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, пожеж, а також заподіяних збитків від цих подій. Медичні установи забезпечуються інформацією з питань охорони праці та пожежної безпеки, у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовку пропозицій щодо їх запобігання. Поділено проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо запобігання виробничого травматизму у лікувально-профілактичних закладах. З метою запобігання порушенням при використанні коштів на капітальні вкладення, Центром проводилась роз'яснювальна робота щодо порядку розгляду проектно-кошторисної документації, довірчих цін та умов контрактів на виконання ремонтно-будівельних робіт, запропонованих підрядниками, порядку розрахунку з виконавцями робіт. Виконувався аналіз використання коштів на реконструкцію та капітальний ремонт. Забезпечено системний підхід у проведенні візуального обстеження будівель і сторуд у закладах охорони здоров'я для надання пропозицій та нормативно-методичних матеріалів щодо розробки проектно-визволювальних робіт.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області/керівник/інспекції

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
О. І. ЗДОРОЖКА
(інші/назва/прізвище)
С. В. ЛАВРЕНКО
(інші/назва/прізвище)
С. Г. МАКЕСЬВА
(інші/назва/прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0700000 *Генеральний окорони дорож'я на регіональній/міської/обласній/державній території*
(код)

0710000 *Департамент охорони дорож'я на регіональній/міської/обласній/державній території*
(код)

0712152 *Інші програми на засоби у сфері охорони дорож'я*
(код)

Ціль державної політики

№ з/п	1	2
1	Забезпечення виконання дорож'я на засоби на регіональній/міської/обласній/державній території	Ціль державної політики
2	Забезпечення виконання дорож'я на засоби на регіональній/міської/обласній/державній території	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення виконання інших програм та ініціатив у сфері охорони дорож'я*

6. Завдання бюджетної програми *Завдання*

№ з/п	1	2
1	Забезпечення виконання інших програм та ініціатив у сфері охорони дорож'я	Завдання
2	Забезпечення виконання інших програм та ініціатив у сфері охорони дорож'я	Завдання

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

№ з/п	Напрямок використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Поточні видатки	6730972,89	3415638,03	10146611,92	4938425,11	1093088,78	6031513,89	-1792548,78	-2322549,25	-4115098,03	
	<i>Оплата праці і надбавки на зарплатну частину</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Надбавки на оплату праці</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Використання коштів і послуг	6730972,79	3415638,03	10146611,82	4938425,11	1093088,78	6031513,89	-1792548,68	-2322549,25	-4115097,93	
	<i>Премія, матеріали, обладнання та інвентар</i>	<i>0,00</i>	<i>305200,00</i>	<i>305200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295200,00</i>	<i>295200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10000</i>	<i>-10000</i>	
	<i>Матеріали та перевезення матеріалів</i>	<i>6015924,95</i>	<i>1026895,00</i>	<i>7042819,95</i>	<i>4277448,62</i>	<i>0,00</i>	<i>4277448,62</i>	<i>-1738476,33</i>	<i>-1020895</i>	<i>-2765371,33</i>	
	<i>Продукти харчування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Оплата послуг (врім комунальних)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Видатки на відрядження</i>	<i>688043,86</i>	<i>2083543,03</i>	<i>2771586,89</i>	<i>651943,69</i>	<i>797888,78</i>	<i>1449832,47</i>	<i>-36100,17</i>	<i>-1285654,25</i>	<i>-1321754,42</i>	
	<i>Оплата комунальних послуг та електроенергії</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>27004,98</i>	<i>0,00</i>	<i>27004,98</i>	<i>9032,80</i>	<i>0,00</i>	<i>9032,80</i>	<i>-17972,18</i>	<i>0</i>	<i>-17972,18</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водоопереження</i>	<i>161751,8</i>	<i>0,00</i>	<i>161751,8</i>	<i>4325,22</i>	<i>0,00</i>	<i>4325,22</i>	<i>-11849,96</i>	<i>0</i>	<i>-11849,96</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>344,39</i>	<i>0,00</i>	<i>344,39</i>	<i>243,82</i>	<i>0,00</i>	<i>243,82</i>	<i>-100,57</i>	<i>0</i>	<i>-100,57</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>	<i>10162,01</i>	<i>0,00</i>	<i>10162,01</i>	<i>4292,96</i>	<i>0,00</i>	<i>4292,96</i>	<i>-5869,05</i>	<i>0</i>	<i>-5869,05</i>	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Інші видатки і надбавки, окрім тих, що розглянуті окремих роз'яснень програм</i>	<i>323,40</i>	<i>0,00</i>	<i>323,40</i>	<i>170,80</i>	<i>0,00</i>	<i>170,80</i>	<i>-152,60</i>	<i>0</i>	<i>-152,6</i>	
	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Спеціальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	<i>Виплата пенсії і допомоги</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення								
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього								
	Показник продукту																			
	кількість чохорів з порушенням механічного крою/об'єму, яким буде надана невчасна допомога	осіб	розрахунок до кошторису закладу, статистичні дані			379,000			380,000		380,000				1					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості пацієнтів																			
	Показники ефективності																			
	середня вартість лікування одного хворого	грн	розрахунок	1569,000		1569,000			969,000		969,000									-600
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Розбіжність виникла за рахунок збільшення об'єму видатків за рахунок коштів отриманих по паєтах медичних гарантії від НСЗУ																			
	Показники якості																			
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	повне відновлення часткове відновлення статистичні дані	37,40	62,60	37,40	62,60	35,80	58,30	35,80	58,30									-1,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Розбіжності виникли внаслідок присутності сервіс провайдерами, пацієнтів з порушеннями стану та летальними випадками																			
	Аналіз стану виконання результативних показників																			
	1. Кількість видатків складила 368190,55 з 594530,3 грн, що становить 62,0% від річних асигнувань																			
	2. Кількість чохорів з порушенням механічного крою/об'єму яких була надана невчасна допомога - 380, що становить 100,0% від запланованого																			
	3. Середня вартість лікування одного хворого становить - 969 грн, що складає 61,7% від запланованої вартості.																			
	4. Показники якості лікування становлять: повне відновлення - 35,8%, що склало 94,9% від запланованого, часткове відновлення - 58,3%, що становить 93,1% від запланованого.																			
	<i>Заклепачення оформлюється відповідно медичного приписування пацієнта, що надходивши на спеціалізовану лікування в нейрохірургічному відділенні консультативного відділу "Вінницька обласна лікарня загальної практики сімейної медицини" І.О.Корчак</i>																			
	Показники затрат																			
	видатки на придбання виробів медичного призначення	грн	бюджетні асигнування, бюджетні кошти державного закладу	275099,20		275099,20			147627,00		147627,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Розбіжність виникла внаслідок відсутності фінансування, згідно затвердженого планування витрат																			
	Показники продукту																			
	кількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання	осіб	розрахунок до кошторису закладу, статистичні дані	34,00		34,00			36,00		36,00									2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості хворих, що потребують ургентних нейрохірургічних втручань																			
	Показники ефективності																			
	середня вартість лікування одного хворого	грн	розрахунок	8091,15		8091,15			4101,00		4101,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Відхилення виникло внаслідок пересування внаслідок збільшення витрат на "випереджені" нейрохірургічні втручання																			
	Показники якості																			
	досягнення якості лікування у хворих працездатного віку	%	повне відновлення часткове відновлення статистичні дані	60,00	40,00	60,00	40,00	61,00	39,00	61,00	39,00									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками																			
	Відхилення пояснюється тим, що повне відновлення досягається по закінченню тривалого реабілітаційного періоду, який пацієнти проходять поза межами нейрохірургічного відділення																			
	Аналіз стану виконання результативних показників																			
	1. Кількість видатків складила 146727,00 з 275099,20 грн, що становить 53,3% від річних асигнувань																			
	2. Кількість хворих з порушенням механічного крою/об'єму яких була надана невчасна допомога - 36, що становить 100% від запланованого																			
	3. Середня вартість лікування одного хворого - 21099,0 грн, що складає 50,7% від запланованої вартості.																			
	4. Показники якості лікування становлять: повне відновлення - 61%, що склало 101,6% від запланованого, часткове відновлення - 39%, що становить 97,5% від запланованого показника																			
	<i>Учасниками медичної допомоги надаються лікарю наслідками</i>																			
	<i>Зале від часу лікування, хворих на онкологічні захворювання лікують, лікують на спеціалізованому відділенні загальної практики сімейної медицини консультативного відділу "Вінницька обласна лікарня загальної практики сімейної медицини" І.О.Корчак</i>																			
	Показники затрат																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у палаті бюджетної програми		Фактичні ревізійні показники, доступні за даними касових виписок (одинарних касових)		Відхилення			
				Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затверджений фонд	Спеціальний фонд
	Обсяг коштів для забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуваних та спробоважкою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетерська відповідність	1 570 690,22	1 570 690,22	1 207 409,95	1 207 409,95	-363 280,27			-363 280,27
Відхилення пояснені виникло через відсутність фінансування на кінець бюджетного періоду та еквівалент коштів, що виникли в результаті пільгних закупівель.											
Показник продукту											
	кількість нервинних хворих у стаціонарі	осіб	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), квітень-реєстр	10	10	10	10	0			0
	кількість протикованих хворих у стаціонарі із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	80	80	90	90	10			10
	кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах для хворих із злоякісними новоутвореннями	осіб	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1500	1500	255	255	-1245			-1245
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості протикованих хворих у стаціонарі. Кількість ліжко-днів зменшилась за рахунок зменшення кількості хворих											
Показники ефективності											
	середня тривалість лікування одного хворого	днів	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	19	19	15,1	15,1	-3,9			-3,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Зменшення тривалості лікування одного хворого пов'язано із застосуванням більш сучасних методів лікування онкогематологічних хворих.											
Показники якості											
	показник письмової реактивності	%	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу")	1,2	1,2	0,8	0,8	-0,4			-0,4
	рівень виживання протягом року	%	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), квітень-реєстр	70	70	97,8	97,8	27,8			27,8
	рівень виживання протягом 5 років	%	статистична інформація закладу (Форми №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"), квітень-реєстр	70	70	48,1	48,1	-21,9			-21,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
По забезпеченню 5-ти років програм, показник зменшився внаслідок модифікації та частіше зможених захворювань, що потребують важкого симптоматичного лікування внаслідок чого більшу частку ускладнення захворювання, що призводять до летальних наслідків. Також причиною є те, що збільшились онкологічні захворювання у дітей до 3-х років та підлітків, а дана категорія дітей часто має рідкісні види передвіжкових захворювань, що призводять до ускладнень та може бути пружиною смерті.											
За рахунок виділення коштів на онкогематологічних хворих, середня тривалість лікування скоротилась, показник писемнової реактивності зменшився, рівень виживання протягом року збільшився, що є позитивним результатом.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
<i>Кількість касових виписок лікарських засобів аптеки з муніципальним</i>											
Показники затрат											
	Обсяг коштів для забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муніципальним	грн.	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетерська відповідність	128 373,47	128 373,47	126 966,19	126 966,19	-1407,28			-1407,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення пояснені виникло еквівалент коштів, що виникли при проведенні пільгних закупівель, які не могли бути використані у зв'язку із закриттям бюджетного періоду.											
Показник продукту											

№ п/п	Пояснення витрат	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за річковий календарний видатків (включаючи кредити з бюджету)		Відхилення			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Відатків на придбання медикamentів	грн	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетська заборгованість	167 846,52		167846,52	154398,16	154398,16	-13448,36		-13448,36
	Показання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Знишок коштів виник через економію від закупівлі та брак часу для проведення повної закупівлі										
	Показники продукту										
	задана кількість осіб, що потребують медикamentів супроводу	осіб	Ресурс хворих	75		75	75	75	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Відхилення від нуля										
	Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	2206		2206	2058,7	2058,7	-147,3		-147,3
	Зауважено витрати матеріалів та медикamentів, препаратів (випадковий) та севальмер для хворих з ХНН										
	Показники якості										
	процентна частота проведення та дотримання лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю ІV ступеню	%	Стандарт лікування	100		100	100	100	0		0
	Відхилення від нуля										
	Показання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Аналіз ступня виконання результативних показників										
	В результаті використання коштів забезпечення якісної гемодіалізу у 75 хворих з хронічною нирковою недостатністю										
	Медикamentи та вироби медичного призначення для забезпечення створення внутрішньозачисної течії жовтого кров'яного гемодіалізу життєво необхідні призначення, що мають во складу відповідних медикamentів, якості медикamentів, якості лікування, якості лікування										
	Показники затрат										
	Обсяг асигнувань на придбання медикamentів та виробів медичного призначення для забезпечення супроводу нирководіальної терапії методом програмного гемодіалізу життєво необхідних призначення, що мають во складу відповідних медикamentів, якості медикamentів, якості лікування, якості лікування	грн	зміни асигнувань, бюджетська заборгованість	573 325,28		573325,28	405475,28	405475,28	-167850		-167850
	Показання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Обсяг використаних асигнувань менший за річковий, залишок від проведення закупівель, який неможливо було використати за підмогою призначення										
	Показники продукту										
	загальна кількість осіб-жителям населених пунктів, що входять до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують медикamentів супроводу	осіб	Ресурс хворих	87		87	87	87	0		0
	Кількість осіб-жителям населених пунктів, що входять до складу Винницької міської об'єднаної територіальної громади, хворих на хронічну ниркову недостатність, яких можуть бути забезпечені медикamentів супроводу										
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Відхилення від нуля										
	Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення лікування одного хворого	грн	розрахунок	6589,95		6589,95	4660,6	4660,6	-1929,35		-1929,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Середня вартість забезпечення одного хворого збільшилась через неможливість використання всіх видатків коштів										
	Показники якості										
	забезпечення безпечною процедурою гемодіалізу	%	Стандарт лікування	100		100	100	100	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Відхилення від нуля										
	За річковий видатків коштів було забезпечено медикamentами та виробами медичного призначення при проведенні процедури гемодіалізу 87 хворих дитячої вітальності										
	Аналіз ступня виконання результативних показників										
	Придбання препаратів медикamentів, виробів медичного призначення, що мають во складу відповідних медикamentів, якості медикamentів, якості лікування, якості лікування										
	Показники затрат										

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вливань (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			Загальний фонд
	Обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі родиль та породиль	грн	бюджетні асигнування, бюджетерська діяльність	55 355,50		55355,50	0	0	0	-55355,5		-55355,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу											
	Показники продукту	осіб	Внутрішній облік хворих, закладу	4		4	0	0	0	-4		-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу											
	Показники ефективності	грн	розрахунок	13 838,90		13838,9	0	0	0	-13838,9		-13838,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу											
	Показники якості	%	Стандартні лікування	100		100	0	0	0	-100		-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	Залишок коштів від проведених закупівель, які були невикористані за браком часу											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	<i>Придбання лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань у паліативних відділеннях</i>											
	Показники затрат	грн	бюджетні асигнування, бюджетерська діяльність	71 208,02		71208,02	65040,02	65040,02	65040,02	-6168		-6168
	Обсяг коштів на придбання лікарських засобів для лікування онкологічних захворювань у новонароджених	фінанс	стандартні лікування	5		5	6	6	6	1		1
	Привієрні фосфорилані 120 мг по 1,5 мл	вал	стандартні лікування	6		6	0	0	0	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	На відлічені кошти забезпечення препаратом новонароджених з важкими дихальними розладами, що дає можливість зменшити тривалість вентильної легень, та покращити результати виживання новонароджених	осіб	стандартні лікування	3		3	5	5	5	2		2
	Показники продукту	осіб	стандартні лікування	3		3	5	5	5	2		2
	кількість новонароджених дітей, що можуть бути забезпечені природними фосфориланом (супурфол)	осіб	стандартні лікування	1		1	0	0	0	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	На відлічені кошти забезпечення препаратом новонароджених з важкими дихальними розладами, що дає можливість зменшити тривалість вентильної легень, та покращити результати виживання новонароджених	фінанс	стандартні лікування	2		2	2	2	2	0		0
	Показники ефективності	фінанс	стандартні лікування	2		2	2	2	2	0		0
	Привієрні фосфорилані з розрахунок на одну незомошену дитину	вал	стандартні лікування	6		6	0	0	0	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Привієрні фосфорилані з розрахунок на одну незомошену дитину	вал	стандартні лікування	6		6	0	0	0	-6		-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення відсотки	%	стандартні лікування	85		85	85	85	85	0		0
	Показники якості	%	стандартні лікування	85		85	85	85	85	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Забезпечення подальшого життя малятка в ячкх винякують вкядні стіни											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання											
	Відхилення відсотки											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
	За рахунок відлічених коштів попереджені можливі негативні наслідки новонароджених з ризиком смері від дихальних розладів, зменшена тривалість вентильної та покращено результати виживання новонароджених											
	<i>Привієрні фосфорилані з розрахунок на одну незомошену дитину</i>	грн	бюджетні асигнування, бюджетерська діяльність	20 100		20100	0	0	0	-20100		-20100
	Показники затрат	грн	бюджетні асигнування, бюджетерська діяльність	20 100		20100	0	0	0	-20100		-20100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у листівці бюджетної програми			Фактичні результати виконання, доопрацьовані до рахунок кожного відатку (баланс кредиту з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	кількість оцифрованих док. буд-ть прибутки	шт	стандарті лічуння	25		25	0	0	0	-25		-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу												
Показники продукту		осіб	стандарті лічуння	25		25	0	0	0	-25		-25
кількість хворих з анорексичком у яких бюджет використаний протези												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу												
Показники ефективності		грн	розрахунок до кошторис	804		804	0	0	0	-804		-804
середні витрати на протезування одного хворого з анорексичком												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу												
Показники якості		%	стандарті лічуння	100		100	0	0	0	-100		-100
Забезпечення протезування хворих з анорексичком												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії під час проведення торгів та неможливістю використання за браком часу												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники не виконані, в зв'язку з неможливістю використання замість коштів												
<i>Примітка: набір роздатних матеріалів для проведення операцій з приводею катаракти</i>												
Показники затрат		грн	бюджетні асигнування, бухгалтерська витрати	250 000		250000	24779,9		24779,9	-2220,1		-2220,1
обсяг закупівель на придбання наборів роздатних матеріалів для проведення операцій з приводею катаракти												
кількість наборів для проведення операцій з приводею катаракти- фінансування за рахунок м.яко ІОТ		шт	стандарті лічуння	37		37	45		45	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло як економія коштів після проведення процедури закупівлі та зменшення вартості набору для проведення операцій												
Показники продукту		осіб	стандарті лічуння	37		37	45		45	8		8
кількість хворих з анорексичком у яких бюджет використаний протези												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення вартості набору для проведення операцій з приводею катаракти - фінансування за рахунок м.яко ІОТ												
Показники ефективності		грн	розрахунок	6 756		6756	5506,22		5506,22	-1249,78		-1249,78
середні витрати на проведення однієї операції												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на проведення однієї операції зменшились в ході проведення закупівлі та зменшення вартості набору												
Показники якості		%оплацтв	стандарті лічуння	100		100	100		100	0		0
забезпечення медичною допомогою сучасної техніки операцій покривлення ривни дитя												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За рахунок використання коштів надана ефективна допомога за рахунок виконання операційних витрат, внаслідок чого була відновлена здобова функція ока в 100% оперуваних, що підтверджено відновленням зору й та поліпшенням якості життя.												
<i>Наблизькі показники закупівель однієї операції на фінансування</i>												
Показники затрат		грн	бюджетні асигнування, зміни до бюджету, бюджетна витрати	112 364,92		112364,92	110680,92		110680,92	-1684		-1684
Витрати на закупівлю медичного обладнання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення процедури закупівлі												
Показники продукту												

№ з/п	Опис	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, доведені до рахунково-касових відатків (включаючи кредити з бюджету)		Відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	кількість дітей, що потребують лікувального харчування	осіб	Внутрішній облік хворих дитячої лікарні	37		37		0
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення від нуля:							
	Показники ефективності	осіб	стандарт лікування	37		37		0
	Відхилення від нуля:							
	Показники якості		Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання					
	Забезпечення адекватного життя та подальшого нормального розвитку дітей, із загальною кількістю дітей, що потребують лікувального харчування	%	стандарт лікування	42		42		0
	Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у дітей, що отримують харчування	%	стандарт лікування	67.7		67.7		0
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення від нуля:							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Отримані лікувальні харчування забезпечені відсутність клінічних проявів хвороби у 67,7% зі 100% пацієнтів, що отримують харчування							
	Продобиття харчування							
	Показники затрат	грн	бюджетні асигнування, бюджетна заощадливість	38 368,13		38 368,13		-741,2
	Відхилення на загальному кардіології							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення утворилось після тендерних закупівель. Так як замовок коштів менший за вартість виробів, його не можливо було виконати							
	Показники продукту	осіб	Внутрішній облік хворих дитячої лікарні	3		3		0
	Кількість хворих у яких будуть встановлені металічні клапани серця та оксигенатори для дорослих							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення від нуля:							
	Показники ефективності	грн	розрахунок	12 789,40		12 789,4		-247,1
	Середні витрати на придбання металічних клапанів та оксигенаторів з розрахунку на одного хворого							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення по середніх витратах виникло у ході проведення процедур закупівель							
	Показники якості	%	стандарт лікування	30		30		0
	Зменшення кількості деталей випадків за рахунок встановлення клапанів серця та оксигенаторів хворим							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Відхилення від нуля:							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдяки відхиленням коштів на придбання кардіовиробів було забезпечено 3 хворих з патологією захворювання периферичних судин. Після проведеного лікування було зменшена кількість допитаних, досягнуто покращення умов, попереджено розвиток важких форм хронічної ниркової недостатності, попереджено смертність від шкідливої хвороби серця за рахунок високої діагностики. Загально виконання програм має позитивну динаміку.							
	Лікування інфекційно-алергічних захворювань (включено лікування)							
	Показники затрат	грн	бюджетні асигнування, бюджетна заощадливість	247 073,80		247 073,8		-29,8
	Відхилення на придбання медикаментів							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Невдача економія в результаті ефективних закупівель							
	Показники продукту	фактори	стандарт лікування	72		72		0
	придбання препаратів шкостатичного терміну та терміну супроводу для лікування онкологічних хворих							
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання							
	Показники ефективності							

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок коштів вдатки (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	
У 2020 році було виконано 10 наборів лабораторних реактивів (31,3% від залпованого) на суму 136,613 тис. грн. (99% залпованих актигувань) профінансовано 115,501. (84,5% залпованих актигувань), що дає змогу провести 21000 лабораторних досліджень хворих на ікровий діабет (31% від потреби)										
<i>Забезпечення клініко-біохімічної діагностики ВКННДІ наборами для визначення рівня гормонів в організмі</i>										
Показники затрат										
	вдатки на придбання наборів для визначення рівня гормонів в організмі	грн	розрахунок, фінансові звітність	55 731,00		55 731	55 731	55 731	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
Показники продукту										
	кількість приданих наборів для визначення рівня гормонів в організмі	набори	розрахунок, бухгалтерські документи	50		50	18	18	-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Показники ефективності										
	Відхилення відсутнє	К-ть досліджень	розрахунок, внутрішній облік	1 716		1 716	1 716	1 716	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Показники якості										
	забезпечення наборами для визначення рівня гормонів в організмі	%	розрахунок	25		25	25	25	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
У 2020 році було закуплено 18 наборів лабораторних реактивів для визначення рівня гормонів (90% від залпованого) на суму 55 731 тис. грн. (100% залпованих актигувань), що дає змогу провести 1 716 лабораторних досліджень. (110% від залпованого) (25% від потреби)										
<i>Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на ікровий діабет у Вінницькій області</i>										
Показники затрат										
	вдатки на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на ікровий діабет у Вінницькій області	грн	розрахунок, бухгалтерська звітність	1 071 25		1 071 25	1 071 25	1 071 25	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
Показники продукту										
	кількість приданих наборів лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на ікровий діабет у Вінницькій області	набор	розрахунок	8		8	8	8	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Кошти були використані на придбання витратних матеріалів										
Показники ефективності										
	проведення хворих на ікровий діабет лабораторних досліджень	К-ть досліджень	розрахунок	704		704	0	0	-704	-704
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Показники якості										
	кошти були використані на придбання витратних матеріалів	%	розрахунок	100		100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
Малі ступні виконання Регулятивних показників										
Кожен рік хворі на ікровий діабет повинні проходити рівні лабораторні дослідження. У 2020 році було виконано 107 125 тис. грн. (110% залпованих актигувань) на придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень хворих на ікровий діабет у Вінницькій області. На ці кошти було придбано витратні матеріали.										
<i>Учасництво на міжнародній конференції в м. Києві</i>										
Показники затрат										

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд		Спеціальний фонд
	перебачення обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодідної залози радіоактивним методом на початку року	грн	бюджетні видатки, бюджетівська запитність	1 812 000,10	1812000,1	376830	376830	-1435170,1	-1435170,1
	обсяг коштів передачі у вигляді субвенції з обласного бюджету на надання медичної допомоги хворим Вінницької області у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі	грн	реалізація грошової ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719, Бюджетівська запитність	1 812 000		400000	400000	-1412000	-1412000
	уточнення обсяг коштів на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодідної залози радіоактивним методом	грн	реалізація грошової ОДА від 06.03.2019 №181, від 18.09.2019 №719	0,10	0,1		0	-0,1	-0,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Оплата проважача існує яку виконана робота. Згідно коштів повернення в бюджет.								
	Показники продукту								
	кількість хворих, які отримують лікування радіоактивним методом	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150	150	45	45	-105	-105
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Показники ефективності								
	кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150	150	45	45	-105	-105
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Показники вартості								
	кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт	пацієнти	звітність закладу (форма №35-здоров)	150	150	45	45	-105	-105
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Кількість хворих, які отримали лікування радіоактивним методом відповідно до актів виконаних робіт.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Кошти, передбачені на забезпечення організації лікування хворих на рак шийнодідної залози радіоактивним методом використані відповідно до актів виконаних робіт								
	<i>Продовження результату для централізованих об'єктів муніципалітету</i>								
	Показники затрат								
	обсяг коштів, витрачених на придбання респиратора	грн	бюджетні асигнування, бюджетівська запитність	100 000	100000	53300	53300	-46700	-46700
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Закупівля проведена з врахуванням запропонованих через систему Prozorro цін на одиначку продукції, що виявилась нижчими, ніж вказані для розрахунку								
	Показники продукту								
	кількість респираторів	од.	розрахунок	769	769	3180	3180	2411	2411
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Придбання більш кількості респираторів за рахунок закупівлі через систему "Prozorro"								
	Показники ефективності								
	відсоток забезпеченості медпрацівників засобами індивідуального захисту	%	розрахунок	70	70	100	100	30	30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Забезпеченість респираторами медпрацівників складає 100%								
	Показники вартості								
	відсоток витрат на закупівлю на ТБ серед працівників закладу (0-2 випадки на 3 роки)	випадки	розрахунок	0-2 випадки на 3 роки	0-2 випадки на 3 роки	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками:								
	Завдання придбання засобів індивідуального захисту органів, дихання для медпрацівників в області протичкаючих останніх років спостерігається зменшення професійної захворюваності, у т.ч. в 2019 році - вперше діастозного ТБ серед медпрацівників госпітальному не виявлено								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	У 2020 році запроваджено закупівлю 769 респираторів з розрахунку на кількість видадених коштів. Придбано 3180 респираторів через систему Prozorro, що забезпечило покриття потреби на 100%, з врахуванням надійшли в 2019 році. Щорічне придбання респираторів для медпрацівників забезпечує динаміку та стабільність показників професійної захворюваності медпрацівників в фізкультурно-спортивній службі територіального центру охорони здоров'я, тобто в межах 0-2 випадки за кожні 3 роки (у 2018-2019 роках - 2 випадки).								

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок коштів видатків (власних кредитів з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд	Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
	Кількість коштів, витрачених на придбання котримоксолов, його аналога та інших засобів для профілактики опортуністичних інфекцій	грн	бюджетні асигнування, зміни асигнувань, бюджетська діяльність	8 654,30		8 654,3	0		-8 654,3		-8 654,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Замовляв не проводилась висхіднок наявності зашифр лікарських засобів, придбаних у 2019 році.										
	Показники продукту										
	Кількість найменувань лікарських засобів, що необхідні для профілактики опортуністичних інфекцій	од.	розрахунок	1		1	0		-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Замовляв не проводилась висхіднок наявності зашифр лікарських засобів, придбаних у 2019 році.										
	Показники ефективності										
	Кількість хворих на туберкульоз, що потребують профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	ст.ф. мед. закладу	22		22	0		-22		-22
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Оригінали ліквівації інших опортуністичних інфекцій менша кількість пацієнтів, у зв'язку з наявністю протипоксалоу, пов'язаних з важкістю стану.										
	Показники якості										
	Відсоток охоплення лікування хворих на ко-інфекцію, з метою профілактики опортуністичних інфекцій	%	розрахунок	90		90	0		-90		-90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Серед пацієнтів з ко-інфекцією, значна частка має титр антитіл протипоксалоу для отримання лікування іншими опортуністичними інфекціями, виключено піднятого виявлення Т.В.ВІІ (включено з випадками летальності, в яких відповідна терапія не розпочата) та у зв'язку з тим що значна частина ліжок була перепрофільована на лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19										
	Придбання котримоксолоу, його аналога та засобів для лікування інших опортуністичних інфекцій у хворих з ВІЛ/ТБ забезпечує дотримання стандарту надання спеціалізованої допомоги зазначеній категорії хворих. Досягнуто ефективності лікування у хворих з Т.В.ВІІ у 72,5% на кінець 2020 року (2019р - 67,9%)										
	Аналіз стану виконання результативних показників										
	Пояснення відхилення від вимог, вказаних у ліцензійних документах										
	Показники затрат										
	Кількість коштів, витрачених на придбання вакцин	грн	бюджетні асигнування	7638,12		7638,12	0		-7638,12		-7638,12
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Замовляв вакцин не проводилась, у зв'язку з наявністю зашифр, придбаних у I половині 2020 року.										
	Показники продукту										
	Кількість вакцин	шт.	розрахунок	500		500	0		-500		-500
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Замовляв вакцин не проводилась, у зв'язку з наявністю зашифр, придбаних у I половині 2020 року.										
	Показники ефективності										
	Кількість тестів на ВІ-І-інфекцію на I стаціонарного хворого у ВОСТЮ "Фінгарри"	анал.	журнал обліку КІТ	1		1	0		-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Показник охоплення контролювання та тестування хворих на ТБ досягнутий завдяки наявності вакцин										
	Показники якості										
	Відсоток охоплення ДЖТ стаціонарних хворих ВОСТЮ "Фінгарри"	%	розрахунок	98		98	0		-98		-98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Відхилення по показнику якості відбулося в зв'язку з тим що значна частина ліжок була перепрофільована на лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19										
	Замовляв вакцин не проводилась, у зв'язку з наявністю зашифр, придбаних у I половині 2020 року.										
	Кількість коштів, витрачених на чергове тестування та видачу лабораторної апаратури										
	Показники затрат										
	Кількість коштів, витрачених на чергове тестування та видачу лабораторної апаратури	грн	бюджетні асигнування	80000		80000	45360		-34640		-34640
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Замовляв проведення з врахуванням запропонованих цін за озновою продукції, що виявилась нижчий, ніж вказано для розрахунок										
	Показники продукту										
	Кількість ознової лабораторної апаратури 1 тижня, як підлягають	од.	розрахунок	70		68			-2		-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										
	Розрахунок утворює, списана апаратура (2 од.) надана проведення у 100% від потреби										
	Показники ефективності										
	Відсоток лабораторного обстеження, яке пройшло чергове обстеження та видача	%	розрахунок	100		100			0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників										

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання досягнень за рахунок кожного видатків (включаючи кредити з бюджету)												
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього								
	Виплата проведена у 100% від потреби.																			
	Показники якості																			
	Відсоток лабораторій I-III рівня діагностики туберкульозу, які відповідають стандартам якості	%	розрахунок	100			100			100			100			0				0
	Лабораторія КНП «ВООСЦЮ «Фізіодіагност» забезпечена необхідним обладнанням на 100% від рекомендованого рівню оснащення																			
	Аналіз стану виконання регуляторних показників																			
	Фінансування заходів пов'язаних з підвищенням якості лабораторної діагностики ТБ, проведено на 100% від потреби, видатки лабораторного апарату. Це в свою чергу забезпечило краще продовження зовнішнього контролю якості основного лабораторією з діагностики ТБ в області																			
	<i>Збільшення частки ценої профілактики групи ти таких інфекційних захворювань серед дітей та молодих дорослих брянська область</i>																			
	Показники затрат																			
	Медикаментозні засоби	грн	звітність установ	55700		55700	52910		52910		52910		-2790							-2790
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення закупівлі вакцин через систему "Прозоро"																			
	Показники продукту																			
	придбання вакцин	грн	звітність установ	55700		55700	52910		52910		52910		-2790							-2790
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Відхилення виникло за рахунок економії коштів після проведення закупівлі вакцин через систему "Прозоро"																			
	Показники ефективності																			
	проведення імунізації серед контингенту груп ризику за епідеміологічними показниками	чол.	звітність установ	250		250	232		232		232		-18							-18
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Через зростаючу вартість вакцин було закуплено менше кількості доз у Вінницькому, обласному спеціалізованому банку дитини з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки, що призвело до зменшення кількості осіб, які були проведені вакцинацією. В Гуляницькому, обласному спеціалізованому банку дитини з ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки, які проводилися двоєразово зменшилась загальна кількість проваджених осіб																			
	Показники якості																			
	зменшення рівня захворюваності, смертності та інвалідності від інфекційних хвороб	чол.	звітність установ	250		250	232		232		232		-18							-18
	Вчасно проведені профілактичні та лікувальні заходи сприятили меншому числу ускладнень епідемічної ситуації в дитсадках	чол.	звітність установ	250		250	232		232		232		-18							-18
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Покращення затрат та продукту виконані на 95,0 % за рахунок економії коштів після проведення процесу закупівлі. Показники ефективності та якості виконані на 92,8% через зростаючу вартість вакцин і проведення двоєразової вакцинації дітей																			
	Аналіз стану виконання регуляторних показників																			
	Обласна програма "Воробина з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки"																			
	<i>Продовжити актуальні стандарти для спеціалізованого лікування онкологів в межах КНП "Підлицький регіональний центр онкологічної допомоги Вінницької області Реді"</i>																			
	Показники затрат																			
	Відати на придбання медичного лінійного приладдя з комплектуючими для дисциплінової тамако-студійного апарату	грн	звітність установ	29631438,52		29631438,52	29631438,52		29631438,52		29631438,52		0							0
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Показники продукту																			
	Оснащення частки для вестивно-лікувального апаратуру - медичним лінійним приладдя з комплектуючими для дисциплінової тамако-студійного апарату	шт	попридбано	1		1	1		1		1		0							0
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			
	Робочість в добу																			
	Показники ефективності																			
	Кількість пацієнтів, які перебувають у стаціонарі для лікування онкологічних захворювань, що перебувають у стаціонарі для лікування онкологічних захворювань	пацієнтів	чотирьох змінах	400		400	0		0		0		0							-400,00
	Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками																			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у шестирічній бюджетній програмі			Фактично реалізовані показники, досягнуті за рахунок касових видатків (включаючи результати з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд	Усього
				Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього		
Обладнання було придбане в кінці 2012 року, та не введено в експлуатацію, що спричинило відхилення показників											
Показники якості											
Збільшення частки бідопільних осіб, які отримують допомогу на лінійному прискорювачі, серед осіб лінійного, які отримують допомогу лінійними	%		частість випадку	10	10	0	0	0	0	-10	-10,00
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Роблячість між затвердженими показниками та фактичними покращується тим, що обладнання було придбане в кінці 2012 року, та не введено в експлуатацію											
Затверджені результати показників не виконані, в зв'язку з тим, що лінійний прискорювач був придбаний в кінці року, та не введений в експлуатацію.											
Область Програми "Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року"											
Впровадження регіонального проекту «Висока допомога»											
<i>1.1. Об'єднання екстреної медичної допомоги в одну мережу шляхом інтеграції до центральних лікарень лінійних служб</i>											
Показники затрат											
Окремі витрати передбачені на обслуговування програмного забезпечення	грн		розрахунок	592500	592500	592500	592500	592500	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники продукту											
Супровід програмно-аналітичного комплексу «ЕРМ-103»	місяць		розрахунок	3	3	3	3	3	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники ефективності											
Покращення своєчасності дозвіл бригад екстреної медичної допомоги	%		звітність лікарів	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Роблячість відсотки											
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники виконані на 100%											
Покращення матеріальності – місячний бані системи ЕМД відповідно до сучасних вимог											
<i>2.4. Покращення матеріальності функціонування системи та надання медичної допомоги в коридорі і в окремій оперативній службі (ІКС)</i>											
Показники затрат											
Окремі витрати на закупівлю лікарських засобів для фармакологічної служби екстреної медичної допомоги ІКС	грн		розрахунок, бухгалтерська звітність	0,04	0,04	0	0	0	-0,04	-0,04	-0,04
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Економія коштів в сумі 0,04 грн виникла за рахунок проведення процедури закупівель											
Показники продукту											
Закупівля лікарських засобів для фармакологічної служби екстреної медичної допомоги ІКС	од.		розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники ефективності											
Застосування вимірювальної системи ЕМД лікарських засобів для фармакологічної служби екстреної медичної допомоги ІКС	%		розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Показники якості											
Кількість розцінень лікарських засобів екстреної медичної допомоги ІКС	%		розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
Покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

№ з/п	Покладання	Одиниця виміру	Джерело інформації	Аналіз стану виконання результативних показників					
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок коштів видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	У 2020 році в рамках закупівлі №КВ-5-2 «Медичне обладнання для нової будівлі кардіологічного центру, в тому числі як потребує монтаж» за рекомендаціями Світового банку було проведено тестування ринку – для розуміння можливостей учасників поставити повний комплект медичного обладнання згідно з визначеним попереднім переліком та технічними специфікаціями. Осмілю, поділя процедура проводилась вперше в Україні (і взагалі, мабуть, вперше в рамках проекту Світового банку). Підготовка заявки близько трьох місяців (з листопада 2019 р. по лютий 2020 р., перші рекомендації Світового банку щодо дослідження ринку було отримано 12 вересня 2019 р.), а саме тестування та аналіз нісеньких отриманих заявок та пропозицій – з березня по серпень 2020 р. В результаті було внесено понад 200 змін до технічних специфікацій, із закупівлі відлучено 3 товари позиції (були закуповуватись за обмеженими процедурами), залишилась одиночна версія закупівлі. За результатами тестування ринку було підготовлено тендерну документацію (на 530 сторінок), яку направлено на розгляд Світового банку 19.10.2020 р. Отримані 19.11.2020 року коментарі Світового банку було розглянуто, і вже 04.12.2020 оновлену тендерну документацію з опрацьованими коментарями повторно направлено на розгляд Світового банку через систему СІЕР. Наразі документація знаходиться на розгляді Світового банку. Очікується дозвіл на ототошення торгів заворована. Повідомлення в межах цієї інформаційної кампанії спрямля формувати поточне рівня надання медичних послуг пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, доступності якості цих послуг для населення Вінниці та області.								
	У 2020 році в межах закупівлі №КВ-5-2 «Медичне обладнання для нової будівлі кардіологічного центру, в тому числі як потребує монтаж» за рекомендаціями Світового банку було проведено тестування ринку – для розуміння можливостей учасників поставити повний комплект медичного обладнання згідно з визначеним попереднім переліком та технічними специфікаціями. Осмілю, поділя процедура проводилась вперше в Україні (і взагалі, мабуть, вперше в рамках проекту Світового банку). Підготовка заявки близько трьох місяців (з листопада 2019 р. по лютий 2020 р., перші рекомендації Світового банку щодо дослідження ринку було отримано 12 вересня 2019 р.), а саме тестування та аналіз нісеньких отриманих заявок та пропозицій – з березня по серпень 2020 р. В результаті було внесено понад 200 змін до технічних специфікацій, із закупівлі відлучено 3 товари позиції (були закуповуватись за обмеженими процедурами), залишилась одиночна версія закупівлі. За результатами тестування ринку було підготовлено тендерну документацію (на 530 сторінок), яку направлено на розгляд Світового банку 19.10.2020 р. Отримані 19.11.2020 року коментарі Світового банку було розглянуто, і вже 04.12.2020 оновлену тендерну документацію з опрацьованими коментарями повторно направлено на розгляд Світового банку через систему СІЕР. Наразі документація знаходиться на розгляді Світового банку. Очікується дозвіл на ототошення торгів заворована. Повідомлення в межах цієї інформаційної кампанії спрямля формувати поточне рівня надання медичних послуг пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, доступності якості цих послуг для населення Вінниці та області.								
	Інформаційна кампанія субпроекту – це комплекс заходів, спрямованих на інформування громадськості (цільових аудиторій) про перебіг субпроекту у Вінницькій області та поліпшення об'єктивності виниклих факторів ризику й профілактики госпітрів серцево-судинних станів, синхронізацію хвороб серця і судин та подативного сервіянтта змін у системі охорони здоров'я. Результатом комплексу інформаційних заходів стало збільшення кількості якісної інформації для громади, зростання лояльності цільових аудиторій до ідеології субпроекту, збільшення кількості користувачів послуг Кардіологічного центру, збільшення кількості планових обстежень у сімейних лікарях, зростання кількості вчасних звернень по екстрену медичну допомогу при різкому болю в грудній клішці, зростання кількості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, доступності якості цих послуг для населення Вінниці та області. Усі заходи в межах інформаційної кампанії впроваджувались із застосуванням сучасних каналів та інструментів комунікації.								
	Враховуючи мету і завдання субпроекту, для поліпшення комунікації з цільовими аудиторіями у 2020 році було виконано: Етап «Аіро» та етап №16 «Фінансовий зв'яз», в рамках яких: Створено та оптимізовано сайт Кардіологічного центру, який буде доносити до користувачів інформацію щодо діяльності центру, надання послуг, формувати позитивний імідж та ретутатцію та мати двосторонній зв'язок з користувачами Кардіологічного центру. Діагностичні та інформаційні повідомлення сайту відгтовдють головний мету – наблизити висококласичних медичних послуг до всього населення та понайширший об'єктивності громадськості (як місцевій, так і з інших країн) з послугами та можливостями Кардіологічного центру. Сайт Кардіологічного центру підтримуваємо продовжуємо цілі субпроекту, розлого повідомляючи про переваги та можливості Кардіологічного центру. На сайті передбачено екстрену взаємодію з користувачами. Також ресурс ефективно інформує, поськює об'єктивність цільових аудиторій та надає можливість обміну інформацією. Консультаційно (ПІ) «Рекламне агентство «Друшес» підготувало Фінансовий зв'яз інформаційної кампанії з переліком наданих послуг та проведених заходів, аналізом проведеної інформаційної кампанії, досягнутих кількісних та якісних результатах та надано висновки та рекомендації.								
	В рамках договору № Ш-5 1 3 від 20.05.2020 виготовлено 300 360,0 од. друкованих інформаційних матеріалів, а саме: Буклетів А4 – 300 000 од., плакатів на плакатку – 360 од. Виготовлені друковані інформаційні матеріали в межах проведених інформаційної кампанії розподілено та передано закладам охорони здоров'я первинного, вторинного, третинного рівня надання медичної допомоги м. Вінниці та Вінницької області. Субпроект пропонує впровадити Вінницьку та Вінницьку області тогню, переврену, доступну за сприйняттям сучасну інформацію про ознаки, профілактику, фактори ризику захворювань серцево-судинної системи. Ця інформація допомагає зберігати життя і стосувалась кожного, і кожного. Усі інформаційні матеріали, виготовлені й поширені протягом інформаційної кампанії, відповідають її стратегічним перевагам: Інформація про ознаки, фактори ризику та профілактику серцево-судинних захворювань є тогню, переврену, доступною і ґрунтується на регіональному вимірі (контекст). Інформація є просвітницькою і простою і зрозумілою для різних цільових груп кампанії, на що спрямовані різні формати медіаматеріалів (інфографіка, анімації та прові розлики, сюжетні з позитивними історіями, передачі і статті з роз'яснювальними коментарями експертів-ор). Інформація є доступною (адаптованою для людей з порушеннями слуху й зору) та гендерно збалансованою. Тональність інформаційних матеріалів – позитивна, без залучування статистики, з роз'ясненнями, як діяти і запобігати, що робити і навіть змінювати звички. Присутні емоційні переваги: оптимізм, спонукання брати відповідальність за своє здоров'я на себе, висловити позитивні мислі, лінавати свій організм і його можливість, зростати духовно, довіряти медичним працівникам. Довідл та методологію інформаційної кампанії в межах субпроекту за рекомендаціями консультанта (ПІ) «Рекламне агентство «Друшес» варто вважати моделлю, придатною до використання у подібних кампаніях із громадського здоров'я, профілактики захворювань, здорового способу життя та зміни поведінки населення у ставленні до свого здоров'я. Тематика інформаційних матеріалів у межах субпроекту може мати розвиток у наступних регіональних інформаційних кампаніях, що демонструватимуть інвестиційне партнерство у галузі охорони здоров'я.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок виділених коштів 380 пацієнтам з порушеннями мозкового кровообігу була надана невідкладна допомога. Вдалося досягнути повного відновлення у 35,8% хворих працездатного віку, та часткового відновлення у 58,3% хворих. Крім того було проведено ургентне нейрохірургічне втручання 36 хворим.

За напрямком «Забезпечення дітей, хворих на онкогематологічну патологію, лікуванням та супроводжуючою терапією згідно клінічних протоколів, забезпечення виробами медичного призначення для впровадження сучасних методів введення лікарських засобів у онкогематологічних хворих» виділення коштів дозволило забезпечити показники підмоніторингової достатності на рівні 0. Рівень виконання протягом року збільшився на 27,8% у порівнянні з плановим. За напрямком «Забезпечення базовими лікарськими засобами дітей з муковісцидозом» виділені кошти дозволили збільшити рівень виконання дітей з даною патологією.

№ з/п	Показники	Одичини вичур	Джерело інформації	Загваржено у палетрлі бюджетної програми				Фактлїні результїтні показники, дотїрїті за рахунок квотних видатків (виплатнї кредитїв з бюджету)				Вїдїлення		
				Загвардїї фонд	Спеціальнїї фонд	Усього	Загвардїї фонд	Спеціальнїї фонд	Усього	Загвардїї фонд	Спеціальнїї фонд	Усього		
Виконання програми забезпечило достатнїї рівень доступності ВІЛ-їнфікованих до лабораторного супроводу та лікування. Забезпечена доступність загвару населення до обстеження на ВІЛ.														

Видатки фїнансувалися по 13-ти патологїчних станах, вїднесених до одних з найважчих по характеру і тролїнозах, які передбїчають інвалїдїзацію і втрату працездатності, можливі летальні наслідки вразї нечасного забезпечення необхідними дорого вартїсними лікарськими препаратми та засобами. Насамперед це хворї з термінальною стадїєю ниркової недостатності, генїтїнними захворюваннями, дїхальними розладами новонароджених та ін.

Виконання заходів програми «Майбутнє Вїннїччини в збереженї здоров'я і громадїи на 2016-2020роки» на 87,3%. По деяких заходах програми після проведення закупівель з використанням аукціону виникли економїї та залишки коштів. Фїнансування заходів вїбулося в межах наявних планїв асїгування. Під час виконання плану заходів, мало негативнїї вплив те що деякі закупівлі вїповїдїло до заходів програми вїбувалися не одразу через вїсутність достатньої кількості учасників, саме тому це призвело до затїгування процесів закупівель, на час потрібнїї для проведення повторних закупівель.

На фїнансування завданнї «Забезпечення клїніко-біохїмічної лабораторї ВОКВБІ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохїмічних аналізаторів» з загварного фонду обласного бюджету були запланованї видатки у розмірі 137288 грн на придбання 33 наборів лабораторних реактивів для проведення 1650 лабораторних досліджень хворим на цукровий діабет. Було змінено структуру закуплених наборів. Закуплено 10 наборів лабораторних реактивів, що на 23 набори або 69,9% менше від запланованого, та проведено 20000 лабораторних досліджень, що на 18350 досліджень більше від запланованого.

На фїнансування завданнї «Забезпечення клїніко-біохїмічної лабораторї ВОКВБІ наборами для визначення рівня гормонів в організмі» з загварного фонду обласного бюджету були запланованї видатки у розмірі 55731 грн, на придбання 50 наборів лабораторних реактивів для проведення 1716 лабораторних досліджень для визначення рівня гормонів в організмі. Було закуплено 18 наборів лабораторних реактивів, що на 32 набори або 36% менше від запланованого та проведено 1716 лабораторних досліджень, 100% від запланованого. На фїнансування завданнї «Придбання лабораторних реактивів для проведення клїніко-діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вїннїцькій області» з загварного фонду обласного бюджету були запланованї видатки у розмірі 107125 грн, за які закупленї витратні матеріали до аналізаторів.

За рахунок видїлених коштів на забезпечення лікування хворих на рак шїтїподїбної залози районїативним йодом було направлено у Львівський онкологїчний регіональний лікувально-діагностичний центр та проліковано 45 пацієнтів.

Завдяки забезпеченню фїнансування заходів протїдїї туберкульозу в рамках програми «Майбутнє Вїннїччини у збереженї здоров'я і громадїи» забезпечується контроль за окремими напрямками контролю за ТБ.

У 2020 році придбано 313 у вїдповїдності з потребою. Закуплено 3180 респираторів для медичних працівників та 14290 одноразових хїрургїчних масок для пацієнтів та вїдїдувачів закладу, що забезпечило покриття потреби на 100% з врахуванням залишки 2019 року. Щорїчне фїнансування закупівлі ЗІЗ забезпечило поступове зниження та стабільність показника професїйної захворюваностї медїцинїків фїзіатричної служби туберкульозом, тобто в межах 0-2 випадки за кожні 3 роки (у 2015-2017р. зареєстровано 8 випадків ТБ, у 2018-2020роках – 2).

Завдяки закупівлі засобів патогенетичної терапїї та для корекції побївної дії ПІІІ вдалось утримати стабільним вїдсоток ефективності лікування хворих з ТБ. Так, на кїнець 2019р. та на кїнець 2020 р. серед хворих з ХРГТБ ефективно пролікованї 52% проти 48% у попереднїї 2 роки, а серед хворих з чутливим ТБ досягнуто ефективності у 83% проти 80% у попередньому році.

Придбання котримоксазолу, його аналогів та засобів для лікування інших опортунїстичних інфекцій у хворих з ВІЛ/ТБ забезпечило досягнення ефективності лікування у хворих з ТБ/ВІЛ у 72,5% на кїнець 2020 року (2019р. – 67,9%). Фїнансування забезпечило 100% вадїдальнї лабораторної апаратури. Придбання необхідного перелїку розкїдних матеріалів для здійснення базових методїк діагностики ТБ забезпечило обстеження у 98,9% випадків. Зазначенї заходи дозволили успішно прїйти зовнїшнїї контроль якостї основної лабораторїї з діагностики ТБ в області у 2020 році.

За рахунок коштів видїлених на здійснення заходів щодо покращення ївочної профїлактики грипу та інших інфекційних захворювань серед дїтей та медичних працівників будинків дїтяни було проведено вакцинацію 232 особи. Щорїчне шевелення проти грипу дає можливість забезпечити зниження рівня захворюваностї серед вїхованців та працівників будинків дїтяни та сприяє недопущенню ускладнень епїдемічної ситуації в закладах.

Проаналїзувавши результїтнїї показники виконання заходів обласної Програми "Боротьба з онкологїчними захворюваннями на період 2017-2021р.р." в складї бюджетної програми, варто зазначити на тому, що у цілому плановї показники виконанї. Кошти, вїдїленї із обласного бюджету на оснащення закладу діагностично-лікувальної апаратурою, а саме придбання медичного лїнійного прикорювача використанї в повному обсязі - апарат придбаний наприкінці грудня 2020 року.

В результатї виконання бюджетної програми за рахунок коштів в сумї 592500 грн, передбачених на обслуговування програмного забезпечення та 100% виконання передбачених заходів (Супровід програмно-апаратного комплексу "ERIM-103" було покращено своєчасність дозїду бригад екстренної медичної допомоги на 32,8%. Внаслідок виконання Обласної програми "Розвиток Системи екстренїї медичної допомоги Вїннї цької області до 2020 року", а саме: закупівля та супровід програми "Доступний пацієнт" даю змогу зменшити кількість непрофїльних вїскликів завдяки покращенню визначення місця перебування пацієнта.

Одним із напрямків бюджетної програми є фінансування заходів субпроекту «Складова розв'язка системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією», який впроваджується у Вінницькій області в рамках співного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Імплементція охорони здоров'я на службі у людей». Згідно постанови Кабінету Міністрів України №350 від 27 травня 2015 року розпорядниками субвенції в рамках виконання проекту є структурний підрозділ з питань охорони здоров'я Вінницької області та виконавчий орган Вінницької міської ради (Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, який є замовником будівництва Кардіологічного центру).

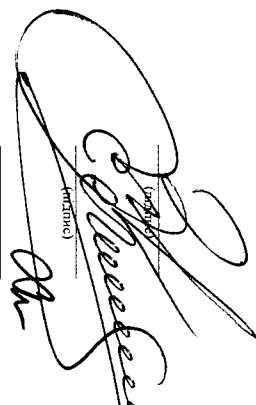
В рамках обласного бюджету у 2020 році субвенція виконувалася двома розпорядниками коштів – Департаментом охорони здоров'я Вінницької області держадміністрації (з січня по вересень) та Департаментом охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області держадміністрації (з жовтня по грудень), тому її виконання по обласному бюджету доцільно оцінювати сумарно по обох розпорядниках коштів. Загалом касові видатки обласного бюджету у звітному періоді по обох розпорядниках склали більше 77% від загальних бюджетних призначень з урахуванням записків на початок року. Слід відмітити, що розрахунково показник касових видатків міг бути виконаний на рівні 86%, проте через об'єктивні причини, що не залежать від розпорядників (невиконання поставальником своїх зобов'язань щодо поставання витратних матеріалів та лікарських засобів для Кардіологічного центру), цього показника не вдалося досягти. Також на виконання бюджетної програми частково вплинула менша кількість послуг, ніж планувалося та зміцнення курсу національної валюти протягом 2020 року; з одного боку, менші показники витрат, проте з іншого боку - це зменшило фактичні видатки по договорах, пни у яких були визначені в іноземній валюті.

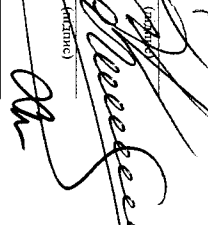
В цілому, стан виконання бюджетної програми відповідає динаміці виконання заходів субпроекту: на кінець 2020 року укладено договорів на суму, що еквівалентна 22,4 млн. дол. США або майже 71% загальної суми позики Світового банку. До завершення субпроекту планується укласти договори та здійснити поставки обладнання в нову будівлю Кардіологічного центру.

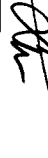
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької області держадміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) **О.І. ЗАДОРЖНА**
Голова відділу, проректор


(підпис) **С.В. ДАВРЕНКО**
Голова відділу, проректор


(підпис) **С.Г. МАКЄВА**
Голова відділу, проректор

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 та реабілітації Вінницької облдержадміністрації**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0711120** **0941** **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

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

№ к/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поточні вилатки	27 836 895,56	0,00	27 836 895,56	24 243 896,77	4 589 838,79	28 833 735,56	-3 592 998,79	4 589 838,79	996 840,00
	Оплата праці і нарахування на зарплатну ліміту	21 000 556,93	0,00	21 000 556,93	20 538 464,37	3 584 811,70	24 123 276,07	-462 092,56	3 584 811,70	3 122 719,14
	<i>Оплата праці</i>	<i>17 263 786,80</i>	<i>0,00</i>	<i>17 263 786,80</i>	<i>16 916 363,90</i>	<i>2 949 144,81</i>	<i>19 865 508,71</i>	<i>-347 422,90</i>	<i>2 949 144,81</i>	<i>2 601 721,91</i>
	<i>Зарплатна плата</i>	<i>17 263 786,80</i>		<i>17 263 786,80</i>	<i>16 916 363,90</i>	<i>2 949 144,81</i>	<i>19 865 508,71</i>	<i>-347 422,90</i>	<i>2 949 144,81</i>	<i>2 601 721,91</i>
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>3 736 770,13</i>		<i>3 736 770,13</i>	<i>3 622 100,47</i>	<i>633 666,89</i>	<i>4 257 767,36</i>	<i>-114 669,66</i>	<i>633 666,89</i>	<i>520 997,23</i>
	Використання товарів і послуг	3 015 112,17	0,00	3 015 112,17	1 131 398,17	999 024,44	2 130 422,61	-1 883 714,00	999 024,44	-884 689,56
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 393,43		363 393,43	239 883,13	109 526,53	349 409,66	-123 510,30	109 526,53	-13 983,77
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукти харчування	289 899,29		289 899,29	186 554,85	0,00	186 554,85	-103 344,44	0,00	-103 344,44
	Оплата послуг (крім комунальних)	243 383,60		243 383,60	145 936,92	57 793,18	203 730,10	-97 446,68	57 793,18	-39 653,50
	Вилатки на відраження	7 420,00		7 420,00	360,00	3 425,44	3 785,44	-7 060,00	3 425,44	-3 634,56
	<i>Оплата комунальних послуг та енергозастіг</i>	<i>2 108 435,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 108 435,85</i>	<i>558 663,27</i>	<i>827 649,29</i>	<i>1 386 312,56</i>	<i>-1 549 772,58</i>	<i>827 649,29</i>	<i>-722 123,29</i>
	Оплата теплопостачання	1 842 457,66		1 842 457,66	451 786,51	552 966,66	1 004 753,17	-1 390 671,15	552 966,66	-837 704,49
	Оплата водопостачання і водовідведення	40 284,95		40 284,95	23 787,29	82 596,79	106 384,08	-16 497,66	82 596,79	66 099,13
	Оплата електроенергії	2 111 743,88		2 111 743,88	74 242,27	171 532,60	245 774,87	-137 501,61	171 532,60	34 030,99
	Оплата природного газу	0,00		0,00	0,00	5 944,57	5 944,57	0,00	5 944,57	5 944,57
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 949,36		13 949,36	8 847,20	14 608,67	23 455,87	-5 102,16	14 608,67	9 506,51
	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних регіональних програм</i>	<i>2 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630,00</i>	<i>630,00</i>	<i>-2 580,00</i>	<i>630,00</i>	<i>-1 950,00</i>
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 580,00		2 580,00	0,00	630,00	630,00	-2 580,00	630,00	-1 950,00
	Соціальне забезпечення	3 821 226,46	0,00	3 821 226,46	2 574 034,23	6 000,00	2 580 034,23	-1 247 192,23	6 000,00	-1 241 192,23
	Виплата пенсій і допомоги	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Стипендії	3 650 534,46		3 650 534,46	2 483 419,73	0,00	2 483 419,73	-1 167 114,73	0,00	-1 167 114,73
	Інші виплати населенню	170 692,00		170 692,00	90 614,50	6 000,00	96 614,50	-80 077,50	6 000,00	-74 077,50
	Інші поточні вилатки	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	2,65	2,65
	Капітальні вилатки	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	Придбання основного капіталу	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	<i>Придбання обладнання і предметів довготривалого користування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>12 800,00</i>
	<i>Капітальні будівництво (придбання)</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-49 500,00</i>	<i>-49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
	Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	-500,00	-500,00
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Реконструкція та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні трансферти підприємствам(бюджетним організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27 836 895,56	50 000,00	27 886 895,56	24 243 896,77	4 652 138,79	28 896 035,56	-3 592 998,79	4 602 138,79	1 009 140,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду викликано через відсутність фінансування, економічного енергоносіїв, а також з економічного коштів у зв'язку із карантинними заходами та відлаченою роботою працівників. Відхилення по спеціальному фонду утворилося за рахунок власних надходжень, обсяг яких не планувалася в паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

На виконання програми "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" за рахунок загального фонду обласного бюджету виділено 24247496,77 грн., що становить 87,1% від плану, за рахунок спеціального фонду 5143596,96 грн., в тому числі з бюджету розвитку 50000,00 грн. Освітні послуги отримали 1312 студенти, які навчались за державним замовленням та 553 студенти за контрактною формою навчання. За рахунок коштів спеціального фонду (за рахунок бюджету розвитку) було виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва водопостачання Потребищенському медичному фаховому коледжу.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької
облдержкадіміністрації


(підпис)

О. І. ЗАДОРОВЖНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту


(підпис)

С. В. ДАВРЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С. Г. МАКЕЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0711140** **0950** *Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти*
(код) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	<i>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів</i>

5. Мета бюджетної програми *Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)*

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>

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

№ з/п	Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Поточні видатки	818201,89	0,00	818201,89	807522,87	0	807522,87	-10679,02	0	-10679,02	
	<i>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</i>	<i>787545,40</i>	<i>0,00</i>	<i>787545,4</i>	<i>787539,77</i>	<i>0</i>	<i>787539,77</i>	<i>-185,63</i>	<i>0</i>	<i>-185,63</i>	
	<i>Оплата праці</i>	<i>645483,22</i>	<i>0,00</i>	<i>645483,22</i>	<i>645377,07</i>	<i>0</i>	<i>645377,07</i>	<i>-106,15</i>	<i>0</i>	<i>-106,15</i>	
	<i>Заробітна плата</i>	<i>645483,22</i>		<i>645483,22</i>	<i>645377,07</i>		<i>645377,07</i>	<i>-106,15</i>		<i>-106,15</i>	
	<i>Нарахування на оплату праці</i>	<i>142062,18</i>		<i>142062,18</i>	<i>141982,7</i>		<i>141982,7</i>	<i>-79,48</i>		<i>-79,48</i>	
	Використання матеріалів і послуг	30656,49	0,00	30656,49	20163,1	0	20163,1	-10493,39	0	-10493,39	
	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	8536,61		8536,61	6778,41		6778,41	-1758,2		-1758,2	
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0			0	0		0	
	Продукти харчування			0			0	0		0	
	Оплата послуг (крім комунальних)	11039,26		11039,26	8135,13		8135,13	-2904,13		-2904,13	
	Видатки на відрахування			0			0	0		0	
	<i>Оплата комунальних послуг на електроенергію</i>	<i>11080,62</i>	<i>0,00</i>	<i>11080,62</i>	<i>5249,56</i>	<i>0</i>	<i>5249,56</i>	<i>-5831,06</i>	<i>0</i>	<i>-5831,06</i>	
	<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>8436,67</i>		<i>8436,67</i>	<i>3478,59</i>		<i>3478,59</i>	<i>-4958,08</i>		<i>-4958,08</i>	
	<i>Оплата водопостачання і водовідведення</i>	<i>279,46</i>		<i>279,46</i>	<i>207,42</i>		<i>207,42</i>	<i>-72,04</i>		<i>-72,04</i>	
	<i>Оплата електроенергії</i>	<i>2364,49</i>		<i>2364,49</i>	<i>1563,55</i>		<i>1563,55</i>	<i>-800,94</i>		<i>-800,94</i>	
	<i>Оплата природного газу</i>			0			0	0		0	
	<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>			0			0	0		0	
	<i>Усього (всього і резерви, окремі заходи по реалізації окремих функціональних програм)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Виплата пенсій і допомог	0		0			0	0		0	
	Стипендії	0		0			0	0		0	
	Інші виплати населенню	0		0			0	0		0	
	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Капітальні видатки	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Придбання обладнання і предмети довгострокового користування</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальні будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальне будівництво(придбання) інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Ремонт будівель та реставрація</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Ремонт будівель та реставрація інших об'єктів</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Ремонт будівель та реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	0	0,00	0	0	0	0	-10679,02	0	-10679,02	
	Усього	818201,89	0,00	818201,89	807522,87	0	807522,87	-10679,02	0	-10679,02	
	Пов'язані з цим питаннями відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
	Відхилення по напрямках використання виникло в зв'язку з економією по енергоносіях, оплати по актах виконаних робіт, та відсутністю фінансування в кінці року.										

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№/літ	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/літ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти												
7	Показники затрат	од.	мережа закладів									
	кількість закладів	од.	Комплексний план закладу на поточний рік	1		1	1		1		0	0
	Кількість годин, які будуть прочитані викладачами	год	штатний розпис закладу на умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	7502		7502	7502		7502		0	0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис закладу, звітність	1		1	1		1		0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис закладу, звітність	3,5		3,5	3,5		3,5		0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис закладу, звітність	1,5		1,5	1,5		1,5		0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис закладу, звітність	6		6	6		6		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Показники продукту												
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установи	1035		1035	1035		1035		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Показники ефективності												
	витрати на 1 фахівця, що підвищити кваліфікацію	грн	розрахунок	790,53		790,53	780,22		780,22		-10,31	-10,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Витрати на одного фахівця, що підвищив кваліфікацію по загальному фонду зменшились за рахунок зменшення суми проведених фактичних витрат												
Показники якості												
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100		100	100		100		0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники програми виконані в повному обсязі. За рахунок коштів загального фонду підвищено кваліфікацію 1035 слухачів.												

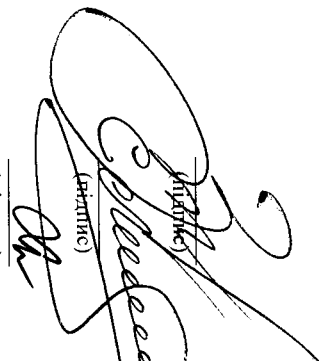
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За рахунок виділених коштів загального фонду в сумі 807522,87 грн. впродовж вересня-грудня 2020 року підвищено кваліфікацію 1035 слухачів з числа середнього медичного персоналу. Таким чином, реалізовуючи основне завдання програми " Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти", обласний центр дає можливість підвищення кваліфікації спеціалістів охорони здоров'я, можливість бути конкурентно-здатними на національному, європейському та міжнародному ринках праці.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
О.І. ЗАДОРЖНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
С.В. ДАВРЕНЮК
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)
С.Г. МАКЕЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (намагнування головного розпорядника)
 2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації**
(код) (намагнування відповідального виконавця)
 3. **0717361** **0490** **"Спеціалізовані інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"**
(код) (КФКВК) (намагнування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (типагості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або як відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми **розвитку** **Забезпечення спеціалізовані інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку**
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інвестиційних проектів регіонального розвитку

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

Гривень

№ з/п	Напрямок використання коштів	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виконання			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	залишок спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	залишок спеціальний фонд	Усього	залишок спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Початні видатки													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,01	0	
Кінцеві видатки													
		0	1 955 000,00	1 955 000,00	0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Продовження основної діяльності													
		0	1 955 000,00	1 955 000,00	0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Усього													
		0	1 955 000,00	1 955 000,00	0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
Повнення щодо причин відмінності обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Виконання відсутні													

8. Надання (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовують в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виконання			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	
Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №575 "Про план заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії адаптованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року", постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 року №196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку."											
		1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	
Усього											
		1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 955 000,0	1 954 999,99	1 954 999,99	0	-0,01	-0,01	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Виконання		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>(Таблиця корпусу Хмельницької обласної філіомеркетингової палати по вул. Шолом Алейківа, 8 в м. Хмельник - реконструкція)</i>												
	Показники затрат											
		грн	реконструкція галереї обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року №610-1/Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік									
			обсяг видатків на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за лічунком коштів державного фонду регіонального розвитку	555 000,0	555 000,0	555 000,0	555 000,0	555 000,0	555 000,0	555 000,0	0,0	0,0
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Виконання відсутні												
Показники продукту												
		од.	реконструкція галереї обласної державної адміністрації від 21.09.2020 року №610-1/Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік									
			кількість інвестиційних проектів, що плануються реалізувати за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1	1	1	1	1	1	1	0,0	0
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Виконання відсутні												
Показники ефективності												

В результаті використання коштів виділених на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0717361 "Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" було проведено реконструкцію спального корпусу Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні. Проведення робіт, зовнішніх та внутрішніх, забезпечує покращення умов проживання хворих для їх комфортного перебування у закладі, що сприяє якісному лікувальному процесу. Також збільшено площі хімотерапевтичного відділення КНП "Поліський регіонального центру онкології Вінницької обласної ради", що дає змогу відкриття відділення денного перебування онкохворих, відкриття боксованих палат для проведення високодозової хімотерапії, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування онкохворих та медперсоналу у відділенні згідно міжнародних стандартів, створення безпечних умов праці для персоналу.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації


(підпис)

О. І. ЗАДОРНА
(ініціал/ім'я, прізвище)

Заступник директора Департаменту


(підпис)

С. В. ЛАВРЕНКО
(ініціал/ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С. Г. МАКЄВА
(ініціал/ім'я, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
 2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тижалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичної допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або же відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій</u>

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ п/п	Напрямок використання коштів	Затверджено у п'ятирічній програмі					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього			
1	Капітальні витрати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Продавання основних засобів	0	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	0	0	0	0			
	Привласнення об'єктів і предметів довгострокового користування	0	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	0	0	0				
	Усього	0	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	20 756 274,85	20 756 274,85	0	0	0	0				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у п'ятирічній програмі																
Відхилення відсутні																

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ п/п	Найменування місцевих регіональних програм	Затверджено у п'ятирічній програмі			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пояснення щодо причин відхилення обсягів витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у п'ятирічній програмі										
Відхилення відсутні										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п'ятирічній програмі			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Придбання медичного обладнання для кошторисного некороткотермінового підприємства "Полтавський регіональний центр онкології Вінницької області Раді" по вул. Хмельницьке шосе 84, м. Вінниця, Вінницької області (середній річний приростомовач — 1)												
	Показники затрат											
	обсяг витратів, передбачений на придбання медичного лінійного прикормовача	грн		20 113 422	20 113 422	20 113 422	20 113 422	20 113 422	20 113 422	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
Показники продукту												
	Класифікація об'єктів обладнання, яке передбачається придбати	од	потреба закладу									
Відхилення відсутні												
Показники ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	20 113 422	20 113 422	20 113 422	20 113 422	20 113 422	0	0	0	0
Відхилення відсутні												
Показники якості												
	питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків, контрольованих на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												

Показники якості	Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Відхилення відсутні									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Кошти використані в повному обсязі. За рахунок виділених коштів придбано 1 комплект медичного обладнання - медичний лінійний прискорювач для проведення променевого лікування онкохворих. Даний проект виконано на 100 %									
2 Придбання обладнання для КНП "Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" Вінницької області"									
2 ради"									
Показники затрат									
обсяг коштів, перебічених на придбання обладнання	грн		розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.10.2020 року № 646 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік», звіт	642 852,85	642 852,85	642852,85	642 852,85	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Відхилення -5000 грн, виникло в результаті економії коштів за рахунок проведення публічних закупівель.									
Показники продукту									
Кількість придбаного медичного обладнання	штук		потреба закладу	1	1	1	1	0	0
Показники ефективності									
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.		розрахунок	642 852,85	642 852,85	642852,85	642 852,85	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання									
Показники якості									
питома вага закупленого обладнання від обсягу виділених асигнувань на придбання обладнання	%		розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники виконані в повному обсязі									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


Виділені кошти в рамках виконання інвестиційного проекту, а саме придбання медичного обладнання для КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької області" Радії" по вул. Хмельницьке шосе, 84 м.Вінниця, а саме - медичний лінійний прискорювач - використані в повному обсязі. Це дало змогу поповнити матеріально-технічну базу закладу, що підвищує якість надання медичної допомоги онкохворим, згідно галузевих стандартів лікування та відповідає вимогам НСЗУ.


За виділені кошти для КНП "Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об'єднання "Фтизіатрія" ВОР" придбано сучасний апарат ШВІ, що дає змогу надавати ефективну допомогу хворим на COVID-19, які потребують кисневої терапії шляхом проведення неінвазивної та інвазивної ШВІ.

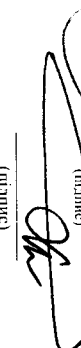
Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
О. І. ЗАДОРОЖНА
(завідуючий відділом, друкується)


(підпис)
С. В. ЛАВРЕНКО
(завідуючий відділом, друкується)


(підпис)
С. І. МАРЕСВА
(завідуючий відділом, друкується)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департаменти охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000 Департаменти охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0718110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізація та ліквідація їх спалахів та епідемій

5. Мета бюджетної програми Забезпечення заходів, пов'язаних із запобіганням поширенню на території Вінницької області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити заходи із запобігання поширенню на території Вінницької області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)					Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
7													Забобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації та ліквідації їх сивазахів та епідемії							
Кумулятивне некомерційне підприємство "Винницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Винницької обласної Ради"																				
Показники затрат																				
	обсяг видатків, передбачений для проведення доплат та інших видат	грн	розпорядження голови ОДА на 21.09.2020 року №600 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік"	49838,30		49 838,30	49838,30	0	49 838,30		0				0					
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Показники продукту																				
	кількість посад, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із видатками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у березні	осіб	Табель обліку робочого часу	6		6	6		6		0				0					
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Показники ефективності																				
	середній розмір виплат на одну посаду			8306,38		8306,38	8 306,38		8 306,38		0				0					
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Показники якості																				
	рівень оплати за фактично відпрацьовані години	%	розрахунок	100		100	100		100		0				0					
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Показники бюджетної програми виконані на 100 %																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				

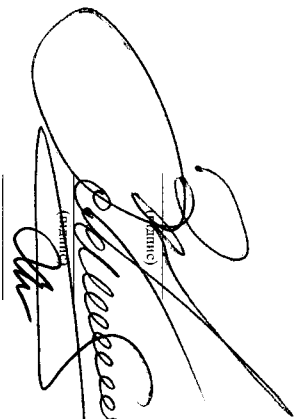
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

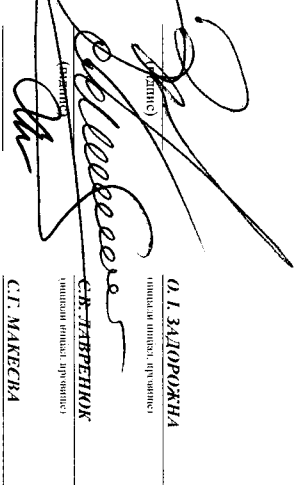
На виконання бюджетної програми за КПКВК МВ 0718110 "Заходи із забобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" було виділено коштів в сумі -49838,30 грн. За рахунок зазначеної суми було проведено виплати 6 працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із видатками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. Показники програми виконані на 100%.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Винницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) **О.Л. ЗАДОРЖНА**
 начальник відділу звітності


 (підпис) **С.Г. МАКЕСІЯ**
 начальник відділу звітності

ЗАТВЕРЖЕНО
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 та реабілітації Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** *Департамент охорони здоров'я Вінницької обласдержадміністрації*
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0718320** **0520** *Збереження природно-заповідного фонду*
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	<i>Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природоохориснування та збереження природних екосистем.</i>

5. Мета бюджетної програми *Збереження природно-заповідного фонду*
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)</i>
2	<i>Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення м. Вінниця</i>

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

№ з/п	Напрям використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		цілий фонд	спеціальний фонд	Усього	цілий фонд	спеціальний фонд	Усього	цілий фонд	спеціальний фонд	Усього
1		0	11000	11000	0	0	0	0	-11000	-11000
	Початні видатки	0	11000	11000	0	0	0	0	-11000	-11000
	Використання моварі і лісуг	0	11000	11000	0	0	0	0	-11000	-11000
	Оплата послуг (фрм. комунальних)	0	11000	11000	0	0	0	0	-11000	-11000
	Капітальні видатки	0	159260,68	159260,68	0	0	0	0	-4925,18	-4925,18
	Прийняття основного капіталу	0	159260,68	159260,68	0	0	0	0	-4925,18	-4925,18
	Реконструкція та реставрація	0	159260,68	159260,68	0	0	0	0	-4925,18	-4925,18
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	159260,68	159260,68	0	0	0	0	-4925,18	-4925,18
	Усього	0	170260,68	170260,68	0	0	0	0	-15925,18	-15925,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Кошти в сумі 4924,68 грн. по відновленню ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва невикористані в зв'язку з виникненням необхідності внесення змін до проекту-кошторисної документації та проведенням її повторної експертизи.										
Залишок коштів у сумі 11000 грн. утворився за рахунок зменшення витрат на виділення дерев у 2019 році.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної лінійки

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки	0	170 260,68	170 260,68	0	-15 925,18	-15 925,18
Усього		0	170 260,68	170 260,68	0	-15 925,18	-15 925,18

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	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (Реконструкція)	грі.	розпорядження голови ОДА від 06.03.2019 року №181, від 08.10.2019 року №6775, звіти	159260,68	159260,68	154335,5	154335,5	-4925,18	-4925,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Кошти в сумі 4924,68 грн. невикористані в зв'язку з виникненням необхідності внесення змін до проекту-кошторисної документації.										
	Показники продукту									
	Розроблення ґрунту у виді екскаваторами та засипка траншей	1000 куб.м	проектно-кошторисна документація	0,5425	0,5425	0,5425	0,5425	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету)		Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в парковій зоні на території лікарні	%	розрахунок			0			0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Станом на 01.01.2021 року залишок коштів у сумі 11000 грн. утворився за рахунок зменшення витрат на виділення дерев у 2019 році. Роботи по виділенню дерев у 2020 році не проводились.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

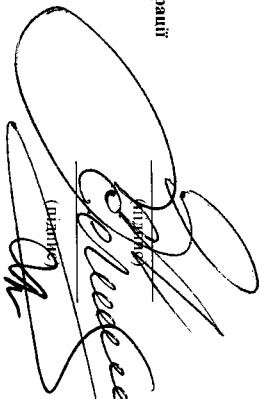
В результаті використання коштів виділених на виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 0718320 "Збереження природно-заповідного фонду" було проведено:


- Видовлення ландшафту території **Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва, с. Северинівка Жмеринського району (реконструкція)**. В результаті використання коштів програми виконано робіт по відновленню ландшафту території парку на 95,1%, розроблено ґрунту у видали експлаторами та засипано траншеї 0,5425м куб., установлено грубопродовів 2,27м., обнаштовано круглих колодязів 0,0282м куб.
- Здійснення заходів з метою збереження ландшафтних комплексів парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення **"Пятигачанський парк"**: виділення аварійно-небезпечних дерев і кущів та озеленення території **"Пятигачанського парку"**, м.Вінниця. У 2019 році на території парку була проведена санітарна вирубка дерев. За рахунок зменшення фактичних витрат, утворився залишок коштів у сумі 11000грн. В поточному році роботи по виділенню дерев не проводились.

Директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
О.І. ЗАДОРЖНА
 (підприємств./прізвище)


 (підпис)
С.В. ДАВРЕНЮК
 (підприємств./прізвище)


 (підпис)
С.Г. МАКЕЄВА
 (підприємств./прізвище)