

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 за 2020 рік**

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації						02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації						02013107
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування				16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
№ з/п	Ціль державної політики									
1.	Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей									

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

6. Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Завдання									
1.	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини									

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у комунальному підприємстві "Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини Полтавської обласної ради"	27,415,572.00	0.00	27,415,572.00	26,450,976.60	0.00	26,450,976.60	-964,595.40	0.00	-964,595.40
	Усього	27,415,572.00	0.00	27,415,572.00	26,450,976.60	0.00	26,450,976.60	-964,595.40	0.00	-964,595.40

Відхилення по напрямку 1 виникло у зв'язку з неможливістю використати повністю кошти, які були виділені для забезпечення виплати з 1 вересня до 31 грудня доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я відповідно до постанови КМУ від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я», а також за рахунок економії коштів за результатами закупівель.

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 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	Обласна Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 рік	9,457,664.00	0.00	9,457,664.00	9,457,276.77	0.00	9,457,276.77	-387.23	0.00	-387.23
	Усього	9,457,664.00	0.00	9,457,664.00	9,457,276.77	0.00	9,457,276.77	-387.23	0.00	-387.23

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
1	затрат											
1.1	число будинків дитини	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	241.25	0.00	241.25	207.00	0.00	207.00	-34.25	0.00	-34.25
1.3	кількість ліжок	од.	статистична форма Ф-25	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Відхилення по показнику 1.2: за рахунок наявності вакантних посад протягом року.												
2	продукту											
2.1	кількість ліжко-днів	тис.од.	статистична форма Ф-25	40.8	0.0	40.8	35.2	0.0	35.2	-5.6	0.0	-5.6
2.2	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2021 року	108	0	108	95	0	95	-13	0	-13
2.3	хлопці	осіб	звіт по Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини станом на 01.01.2021 року	62	0	62	60	0	60	-2	0	-2

[illegible]

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у рамках виконання бюджетної програми спостерігається зменшення кількості дітей, які перебувають на постійному утриманні, в зв’язку з вжиттям заходів передбачених Стратегічним планом з трансформації підприємства на 2021-2026 рр. (поступове зменшення кількості вихованців; заключення договорів про передачу трансфертів від ОТГ на утримання дітей, які не передані під опіку, усиновлення, інші заходи деінституалізації; здійснення підготовки та в перспективі заключення угод з НСЗУ по пакетам медичних послуг "Медична реабілітація", "Стационарна паліативна допомога", "Мобільна паліативна допомога").

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

В. ЛИСАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)

І. КУДЕЛИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)