

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації	33 577 400,00	14 812 867,00	48 390 267,00	33577028	9840651	43417679	-372	-4972216	-4972588
	УСЬОГО	33 577 400,00	14 812 867,00	48 390 267,00	33577028	9840651	43417679	-372	-4972216	-4972588

відхилення на реалізацію мети бюджетної програми, виникло за рахунок введення нової бюджетної програми 0711120, для функціонування якої були переведені кошти в сумі 1232200 грн. на забезпечення цієї програми. Відхилення за показником по спеціальному фонду за звітний рік виникло при аналізі затверджених кошторисних призначень. За звітний рік були внесені зміни, щодо зменшення планових призначень відповідно з недобором студентів на контрактну форму на 60% менше від запланованої кількості.

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

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

Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	--	------	------	------	------

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
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	-3,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	208	0	208	190		190,00	-18,00	0,00	-18,00
	спеціалістів	од.	мережа	125	0	125	85,7		85,70	-39,30	0,00	-39,30
	робітників	од.	мережа	30	0	30	30		30,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість працівників жінок	од.	мережа	51	0	51	45,5		45,50	-5,50	0,00	-5,50
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	154	0	154	149		149,00	-5,00	0,00	-5,00
		осіб	мережа	54	0	54	41		41,00	-13,00	0,00	-13,00
Планування на початок року в паспорті штатні одиниці відображені по затвердженому плану, а на кінець року виконання по фактично зайнятим посадам.												
	продукту								0,00			
	середньорічна кількість студентів денної форми (держбюджет)	осіб	мережа	833	0	833	833		833,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів за контрактом	осіб	мережа	365	0	365	271	0	271,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	мережа	440	0	440	416	0	416,00	-24,00	0,00	-24,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт	осіб	мережа	13	0	13	10	0	10,00	-3,00	0,00	-13,00
	кількість дітей сиріт під опікою	осіб	мережа	12	0	12	8	0	8,00	-4,00	0,00	-12,00
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	600	0	600	600	0	600,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	233	0	233	233	0	233,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів (жінок) за контрактом	осіб	мережа	278	0	278	190	0	190,00	-88,00	0,00	-88,00
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) за контрактом	осіб	мережа	87	0	87	81	0	81,00	-6,00	0,00	-6,00
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	205	0	205	205	0	205,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	235	0	235	235	0	235,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення по загальному та спеціальному фондах щодо чисельності студентів, виникло в результаті аналізу контингенту студентів, що навчаються у закладі протягом року та прийому на контрактну форму навчання за кошти юридичних осіб . Виходячи із вище зазначеного, зміни між плановими і фактичними показниками кількості студентів виник в результаті із недобором на контрактну форму навчання в кількості 60%.. Зміни у продукті результативних показників паспорта бюджетної програми між окремими даними виникали із відрахуванням студентів за власним бажанням.												
	ефективності											
	витрати на 1 приведеного студента за держзамовленням	грн.	розрахунково	40309	0	40309	40308,5	0	40308,50	-0,50	0,00	-0,50
	витрати на 1 приведеного студента за контрактом	грн.	розрахунково	0	38635,2	38635,2	0	36312,3	36312,30	0,00	-2322,90	-2322,90

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету за 2021р. відсоток студентів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%. У відповідній сфері діяльності формування та реалізацію програм на 2021р. будувли виконані в повному обсязі, про що буде свідчити відповідний документ про отримання освіти. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетівпроставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів,затвердженої Наказом МФУ від 14.01.2011р. № 11 " Про бюджетну класифікацію".Відповідно ч.4 ст.13 БКУ , Постанова КМУ від 17.09.1996р. № 1138 " Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров"я та ВНЗ освіти (із змінами), Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". У 2021р. на рухунки установи за кодом класифікації доходів 25010100 " Надходження бюджетних установ за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством" та за " Послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх додатковою діяльністю" код 25010200 надійшло менше коштів від запланованої кількості у зв"язкуіз недобором студентів на контрактну форму навчання та особливими умовами існування під час пандемії. Затверджено паспортом бюджетної програми місцевого бюджету на 2021р. - 27771500,00грн...,а фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) - 23890728,23 грн. Відхилення фактичних показників від планових ,затверджених паспортом бюджетної програми по загальному фонду у зв"язку із появою нової бюджетної програми , на яку асигнування були переведені з основної прграми 0711101 в сумі 1232200,00 грн. Суми коштів по спеціальному фонду мають робіжність, у зв"язку з недобором студентів, що відповідно призводить до не отримання запланованих планових призначень на звітний рік.Результативні показники по загальному фонду у 2021р. були досягнуті в повному обсязі, що надало можливість досягнути 100% ставки продукту із підготовки фахівців закладами фахофой передвищої світи

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0711102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

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	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 749 573,00	0,00	4 749 573,00	-427,00	0,00	-427,00
	УСЬОГО	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 749 573,00	0,00	4749573	-427,00	0,00	-427,00

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	середньорічне число ставок	од.	мережа	29	0	29	29	0	29	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми за держзамовленням	осіб	мережа	1198	0	1198	1198	0	1198	0	0	0
	ефективності											
	витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахунково	3964,9	0	3964,9	3964,5	0	3965,5	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів освітньої субвенції за 2021р. відсоток студентів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%. У відповідній сфері діяльності формування та реалізацію програм за 2021р. були виконані в повному обсязі, про що буде свідчити відповідний до Перелік документів використаних для роботи та діяльності закладу: До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетівпропаставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів,затвердженої Наказом МФ бюджетну класифікацію".Відповідно ч.4 ст.13 БКУ , Постанова КМУ від 17.09.1996р. № 1138 " Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та ВНЗ освіти (із змінами), Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 " Про затвердження г затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої медичної допомоги, зростання тривалості життя

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 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 314 016,00	0,00	11 314 016,00	10 600 391,00	0,00	10600391	-713 625,00	0,00	-713 625,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	22 628 034,00	0,00	22 628 034,00	21 200 782,00	0,00	21200782	-1 427 252,00	0,00	-1427252
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	2 782 000,00	2 782 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	-1 882 000,00	-1882000
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 509 498,82	1 509 498,82	0,00	-490 501,18	-490501,18
	УСЬОГО	33 942 050,00	4 782 000,00	38 724 050,00	31 801 173,00	2 409 499,00	34210672	-2 140 877,00	-2 372 501,00	-4513378

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроеенергії.

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевих регіональних програм	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
Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	84 855,00	0,00	84 855,00	-15 145,00	0,00	-15 145,00
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	33 802 050,00	4 782 000,00	38 584 050,00	32 231 219,00	2 409 499,00	32 231 219,00	-1 570 831,00	-2 372 501,00	-3 943 332,00
Усього	33 902 050,00	4 782 000,00	38 684 050,00	32 316 074,00	2 409 499,00	34 725 573,00	-1585976	-2 372 501,00	-3 958 477,00

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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	33169050	0	33169050	31558219	0	31558219,00	-1610831,00	0,00	-1610831,00
	обсяг видатків на співфінансування грантових проєктів	грн.	розрахунок до кошторису		4282000	4282000		2409498	2409498	0,00	-1872502,00	-1872502,00
	Проведення розрахунків за кредиторською заборгованістю по грантовому проєкту	грн.	розрахунок до кошторису		500000	500000		500000	500000	0,00	0,00	0,00
у зв'язку із не підписанням угоди по 1 грантовому проєкту касові видатки менші за планові												
	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість грантових проєктів	од.	розрахунок до кошторису		3	3		2	2,00		-1,00	-1,00
	якості											
	середні витрати на 1 грантовий проєкт	грн.	розрахунково		1427333	1427333		1204749	1204749		-222584,00	-222584,00
1	орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносіям	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: здійснення забезпечення хворих за рахунок коштів обласного бюджету хіміопрепаратами та препаратами супроводу, кардіовиробами, препаратами та вакцинами, що знизило рівень інвалідизації та смертності від хронічних вірусних захворювань.

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я	39302152		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації	39302152		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення шляхом надання кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги,

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

№ 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 404 100,00	0,00	13 404 100,00	11 957 366,00	0,00	11957366	-1446734	0	-1446734
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	26 808 200,00	0,00	26 808 200,00	23 914 734,00	0,00	23914734	-2893466	0	-2893466
3	Забезпечення проведення капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198000	0	0	0
	УСЬОГО	40 212 300,00	198 000,00	40 410 300,00	35 872 100,00	198 000,00	36070100	-4340200	0	-4340200

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевих регіональних програм	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
Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	790 000,00	0,00	790 000,00	701 205,00	0,00	701 205,00	-88 795,00	0,00	-88 795,00
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	33 407 700,00	198 000,00	33 605 700,00	29 233 308,00	198 000,00	29 431 308,00	-4 174 392,00	0,00	-4 174 392,00
Усього	34 197 700,00	198 000,00	34 395 700,00	0,00	198 000,00	198 000,00	-34 197 700,00	0,00	-34 197 700,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звітність установ	23663460	0	23663460	22500608	0	22500608,00	-1162852,00	0,00	-1162852,00
	обсяг видатків на придбання тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння	грн.	розрахунок до кошторису	200000	0	200000	199956	0	199956,00	-44,00	0,00	-44,00
	обсяг видатків на утримання ОКНП "Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз"	грн.	розрахунок до кошторису	454583		454583	454583		454583	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання електричної дезинфекційної камери	грн.	розрахунок до кошторису		198000	198000		198000	198000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунок до кошторису	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість тестів для проведення медичних оглядів на стан сп'яніння волів	од.	розрахунок до кошторису	2500	0	2500	2500	0	2500,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дезинфекційних станцій	од.	розрахунок до кошторису		1	1		1	1,00	0,00		0,00
	ефективності											
	орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та енергоносіям	відс.	хвітність установ	67	0	67	95	0	95,00	28,00	0,00	28,00
	середні витрати на придбання 1 дезкамери	грн.	розрахунково		198000	198000		198000	198000	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на придбання 1 тесту	грн.	розрахунково	80	0	80	79,9	0	79,90	-0,10	0,00	-0,10
--	--------------------------------------	------	--------------	----	---	----	------	---	-------	-------	------	-------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: здійснення забезпечення хворих за рахунок коштів обласного бюджету хіміопрепаратами та препаратами супроводу, кардіовиробами, препаратами та вакцинами, що знизило рівень інвалідизації та смертності від хронічних вірусних захворювань.

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Греуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення надання лікарсько-акушерської допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

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	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	7 669 400,00	96 000,00	7 765 400,00	7 202 667,00	95 400,00	7 298 067,00	-466 733,00	-600,00	-467 333,00
	УСЬОГО	7 699 400,00	96 000,00	7 795 400,00	7 202 667,00	95 400,00	7202667	-496 733,00	-600,00	-497 333,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	7 699 400,00	96 000,00	7 795 400,00	7 206 585,00	96 000,00	7 302 585,00	-492 815,00	0,00	-492 815,00

Усього	7 669 400,00	96 000,00	7 765 400,00	0,00	96 000,00	96 000,00	-7 669 400,00	0,00	-7 669 400,00
--------	--------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	---------------	------	---------------

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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	звітність установ	7669400	0	7669400	7206585	0	7206585,00	-462815,00	0,00	-462815,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць обладнання	од	договори		2	2		2	2		0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок		48000	48000		47700	47700		-300,00	-300,00
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712040	2040	0734	Санаторно-курортна допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу,

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз

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
2	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	1 744 220,00	0,00	1 744 220,00	1 736 860,00	0,00	1 736 860,00	-7 360,00	0,00	-7 360,00
	УСЬОГО	1 744 220,00	0,00	1 744 220,00	1 736 860,00	0,00	1736860	-7 360,00	0,00	-7 360,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	1 744 220,00	0,00	1 744 220,00	1 736 950,00	0,00	1 736 950,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00

Усього	1 744 220,00	0,00	1 744 220,00	1 736 950,00	0,00	1 736 950,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00
--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	------	-----------

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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	звітність установ	1270597	0	1270597	1270597	0	1270597,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	мережа	153766	0	153766	146496	0	146496,00	-7270,00	0,00	-7270,00
	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працівників, які отримують зарплату	осіб	звітність установ	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня зарплата на 1 працівника	грн.	звітність установ	18151,3	0	18151,3	10446	0	10446,00	-7705,30	0,00	-7705,30

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків

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	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	9 638 800,00	0,00	9 638 800,00	9 138 349,00	0,00	9138349	-500451	0	-500451
	УСЬОГО	9 638 800,00	0,00	9 638 800,00	9 138 349,00	0,00	9138349	-500451	0	-500451

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00

Усього	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
--------	--------------	------	--------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	106	0	106	94	0	94	-12	0	-12
	кількість ліжок	од.	мережа	65	0	65	65	0	65	0	0	0
	число будинків дитини	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту											
	кількість ліжко-днів	тис.од.	мережа	22,1	0	22,1	12,6	0	12,6	-10	0	-10
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	статистичний звіт	65	0	65	65	0	65	0	0	0
	кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди	осіб	статистичний звіт	5	0	5	11	0	11	6,0	0	6
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунково	340	0	340	194	0	194	-146	0	-146
	витрати на утримання однієї дитини	грн.	розрахунково	148289	0	148289	140590		140590	-7699	0	-7699

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712060	2060	0762	Створення банків крові та її компонентів	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в повному обсязі лікувальних закладів області якісними компонентами крові

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

6. Завдання бюджетної програми

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

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
2	Заготівля та переробка донорської крові та виробництво препаратів крові	8 391 100,00	0,00	8 391 100,00	8 382 742,00	0,00	8 382 742,00	-8 358,00	0,00	-8 358,00
	УСЬОГО	8 391 100,00	0,00	8 391 100,00	8 382 742,00	0,00	8382742	-8 358,00	0,00	-8 358,00

гривень

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

гривень

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

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	1 096 665,00	0,00	1 096 665,00	-8 235,00	0,00	-8 235,00
Усього	1 104 900,00	0,00	1 104 900,00	1 096 665,00	0,00	1 096 665,00	-8 235,00	0,00	-8 235,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	88	0	88	83	0	83,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Планування на початок року в паспорті штатні одиниці відображені по затвердженому плану, а на кінець року виконання по фактично зайнятим посадам.												
	продукту											
	обсяг заготівлі крові	літр	статистичний звіт	5000		5000	2560	0	2560,00	-2440,00	0,00	-2440,00
	обсяги одержаних компонентів крові	літр	статистичний звіт	7300		7300	4178	0	4178,00	-3122,00	0,00	-3122,00
Зменшення обсягів заготівлі крові та одержаних компонентів відбулося за рахунок проведення виваженої компонентної терапії медичними закладами, що призвело до зменшення кількості замовлення компонентів крові, а також в результаті відсутності достатньої кількості холодового обладнання та неможливості виготовлення частини препаратів крові в зв'язку з відміною ліцензування.												
	якості											
	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	140	0	140	80	0	80,00	-60,00	0,00	-60,00
	динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника	відс.	розрахунково	115	0	115	100	0	100,00	-15,00	0,00	-15,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення в повному обсязі лікувальних закладів області за рахунок коштів обласного бюджету якісними компонентами крові, що підвищує ефективність надання трансфузіологічної допомоги як в плановому так і в ургентному порядку.

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, в тому числі у випадках, що загрожують життю

5. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

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	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	1 976 302,00	0,00	1 976 302,00	-2 098,00	0,00	-2 098,00
	УСЬОГО	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	1 976 302,00	0,00	1976302	-2 098,00	0,00	-2 098,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	1 978 400,00	0,00	1 978 400,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	-1,00
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	1978400	0	1978400	1976302		1976302,00	-2098,00	0,00	-2098,00
	ефективності											
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні показники діяльності установи в межах норми. У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме доступність швидкої медичної допомоги для населення у будь-який час доби; висока оперативність і своєчасність подання всіх видів медичної допомоги на догоспітальному етапі; постійне піклування про високу кваліфікацію медичного персоналу з метою подання медичної допомоги у потрібному обсязі усім категоріям хворих і потерпілих; забезпечення швидкої госпіталізації в медичні заклади залежно від характеру захворювання або ушкодження. Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином.

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712090	2090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, діагностичної, консультативної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги населенню

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	7 620 100,00	0,00	7 620 100,00	7 231 203,00	0,00	7 231 203,00	-388 897,00	0,00	-388 897,00
	УСЬОГО	7 620 100,00	0,00	7 620 100,00	7 231 203,00	0,00	7 231 203,00	-388 897,00	0,00	-388 897,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	7 620 100,00	0,00	7 620 100,00	7 247 680,00	0,00	7 247 680,00	-372 420,00	0,00	-372 420,00

Усього	7 620 100,00	0,00	7 620 100,00	7 247 680,00	0,00	7 247 680,00	-372 420,00	0,00	-372 420,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	--------------------

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	37	0	37	37	0	37	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	мережа	2730100	0	2730100	2510610	0	2510610	-219490	0	-219490
	продукту											
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	статистичний звіт	21	0	21	11,1	0	11,10	-9,9	0,0	-9,9
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на медичне обслуговування 1 пацієнта в рік	грн.	розрахунково	362	0	362	226	0	226	-136	0	-136
	якості											
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання висококваліфікованої стоматологічної, зубопротезної допомоги, проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

гривень										
№ 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	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	572 800,00	0,00	572 800,00	570 656,00	0,00	570 656,00	-2 144,00	0,00	-2 144,00
	УСЬОГО	572 800,00	0,00	572 800,00	570 656,00	0,00	570 656,00	-2 144,00	0,00	-2 144,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

гривень									
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

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на 2020-2022 роки	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	502 800,00	0,00	502 800,00	500 666,00	0,00	500 666,00	-2 134,00	0,00	-2 134,00
Усього	572 800,00	0,00	572 800,00	570 666,00	0,00	570 666,00	-2 134,00	0,00	-2 134,00

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
	затрат											
	обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок до кошторису	502800	0	502800	500666	0	500666,00	-2134,00	0,00	-2134,00
	обсяг видатків на санацію ротової порожнини та хірургічне втручання учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	70000	0	70000	70000	0	70000,00	0,00	0,00	0,00
Незначне відхилення обсягів видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зумовлене економним використанням енергоносіїв												
	продукту											
	кількість закладів охорони здоров'я на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	статистичний звіт	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників АТО які пройнуть лікування	осіб	розрахунок до кошторису	40	0	40	74	0	74,00	34,00	0,00	34,00
Кількість здійснених санацій ротової порожнини збільшилась відповідно до обсягів наданих послуг на одного учасника АТО/ООС та із зростанням кількості звернень. Середні витрати на лікування зменшилися в зв'язку із великою кількістю проведених хірургічних втручань, вартість яких відносно нища за лікування.												
	ефективності											
	рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на лікування учасників АТО	грн.	розрахунок до кошторису	1750	0	1750	945	0	945,00	-805,00	0,00	-805,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712120	2120	0740	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	7 046 620,00	0,00	7 046 620,00	7 046 615,00	0,00	7 046 615,00	-5,00	0,00	-5,00
	УСЬОГО	7 046 620,00	0,00	7 046 620,00	7 046 615,00	0,00	7 046 615,00	-5,00	0,00	-5,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	2 388 820,00	0,00	2 388 820,00	2 388 815,00	0,00	2 388 815,00	-5,00	0,00	-5,00
Усього	2 388 820,00	0,00	2 388 820,00	2 388 815,00	0,00	2 388 815,00	-5,00	0,00	-5,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	77	0	77	50	0	50,00	-27,00	0,00	-27,00
	кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Планування на початок року в паспорті штатні одиниці відображені по затвердженому плану, а на кінець року виконання по фактично зайнятим посадам.												
	продукту											
	кількість звітних форм	од.	статистичний звіт	1800	0	1800	130	0	130,00	-1670,00	0,00	-1670,00
	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, аналітичних довідок	од.	статистичний звіт	300	0	300	558	0	558,00	258,00	0,00	258,00
у зв'язку із реорганізацією установи зменшились показники продукту												
	ефективності											
	кількість аналітичних довідок на 1 працівника	од.	розрахунково	140	0	140	11,1	0	11,10	-128,90	0,00	-128,90
	якості											
	динаміка кількості видань на одного працівника	відс.	статистичний звіт	13	0	13	11	0	11,00	-2,00	0,00	-2,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712130	2130	0763	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та інших непрацездатних громадян.,

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

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	Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	7 913 050,00	55 643,00	7 968 693,00	7 449 238,00	51 473,00	7 500 711,00	-463 812,00	-4 170,00	-467 982,00
	УСЬОГО	7 913 050,00	55 643,00	7 968 693,00	7 449 238,00	51 473,00	7 500 711,00	-463 812,00	-4 170,00	-467 982,00

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	1 391 950,00	0,00	1 391 950,00	937 905,00	0,00	937 905,00	-454 045,00	0,00	-454 045,00

Усього	1 391 950,00	0,00	1 391 950,00	937 905,00	0,00	937 905,00	-454 045,00	0,00	-454 045,00
---------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	63	0	63	57	0	57,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Планування на початок року в паспорті штатні одиниці відображені по затвердженому плану, а на кінець року виконання по фактично зайнятим посадам.												
	продукту											
	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	статистичний звіт	3500	0	3500	3467	0	3467,00	-33,00	0,00	-33,00
	кількість проведених освідчень скерованих на МСЕК на переосвічлення	осіб	статистичний звіт	11000	0	11000	11045	0	11045,00	45,00	0,00	45,00
	кількість випадків зняття групи інвалідності	осіб	статистичний звіт	250	0	250	171	0	171,00	-79,00	0,00	-79,00
	кількість випадків первинної інвалідності	осіб	статистичний звіт	3000	0	3000	2945	0	2945,00	-55,00	0,00	-55,00
	ефективності											
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	осіб	розрахунково	403	0	403	407	0	407,00	4,00	0,00	4,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації		39302152	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення поліпшення прижиттєвої діагностики та лікування захворювань; експертизи якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	28 889 500,00	506 336,00	29 395 836,00	28 127 477,00	375 225,00	27752252	-762023	-131111	-893134
2	Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву	3 597 860,00	0,00	3 597 860,00	3 323 835,00	0,00	3323835	-274025	0	-274025
	УСЬОГО	32 487 360,00	506 336,00	32 993 696,00	31 451 312,00	375 225,00	31826537	-1036048	-131111	-1167159

Касові видатки по загальному фонду менші за кошторисні призначення у зв'язку із проведенням заходів з енергозбереження, що призвело до зменшення використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії.

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

гривень			
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевих регіональних програм	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
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	2 256 060,00	0,00	2 256 060,00	1 224 835,00	0,00	1 224 835,00	-1 031 225,00	0,00	-1 031 225,00
Усього	2 256 060,00	0,00	2 256 060,00	1 224 835,00	0,00	1 224 835,00	-1 031 225,00	0,00	-1 031 225,00

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
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	304	0	304	287	0	287	-17	0	-17
	продукту											
	кількість проведених розтинів	од.	статистичний звіт	2300	0	2300	4014	0	4014	1714	0	1714
	кількість проведених гістологічних досліджень	од.	статистичний звіт	165452	0	165452	188326	0	188326	22874	0	22874
	кількість проведених ревізій	од.	статистичний звіт	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	кількість одиниць майна, що перебуває на зберіганні	од.	статистичний звіт	967646	0	967646	967646	0	967646	0	0	0
	ефективності											
	кількість проведених розтинів і досліджень на 1 працівника	од.	розрахунково	671	0	671	670	0	670	-1	0	-1
	середні витрати на 1 дослідження в рік	грн.	розрахунково	174,6	0	174,6	149,3	0	149,3	-25,3	0,0	-25,3
	середня вартість зберігання 1 одиниці майна	грн.	розрахунково	2,98	0	2,98	2,98	0	2,98	0,0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Орган з питань охорони здоров'я			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації			39302152
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2410000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я.
2	придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для хворих на COVID -19

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
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	12 017 000,00	33 402 700,00	45 419 700,00	11 919 924,00	33 367 874,00	45287798	-97076	-34826	-131902
	УСЬОГО	12017000	33402700	45419700	11919924	33367874	45287798	-97076	-34826	-131902

економія коштів по загальному фонду при закупівлі обладнання

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

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

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони здоров'я на 2020-2022 роки	12017000	12000000	24017000	11920005	11999289	23919294	-96995	-711	-97706
Усього	12017000	12000000	24017000	11920005	11999289	23919294	-96995	-711	-97706

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
	затрат											
	обсяг видатків на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування хворих на COVID 19	грн.	кошторис	12017000	0	12017000	11919924	0	11919924,00	-97076,00	0,00	-97076,00
	обсяг видатків для придбання та співфінансування службового автотранспорту	грн.	кошторис	0	2093000	2093000	0	2093000	2093000	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання, експрес-тестів та засобів індивідуального захисту для хворих на ковід -19, та	грн.	кошторис		31309700	31309700		30921960	30921960	-387740,00	-387740,00	-387740,00
	обсяг видатків на придбання кисневих концентраторів для закладів, що надають первинну допомогу	грн.	кошторис		15756000	15756000		15721900	15721900	-34100,00	-34100,00	-34100,00
	обсяг видатків на придбання кисневих концентраторів для госпітальних баз	грн.	кошторис		4429500	4429500		4429500	4429500	0,00		0,00
	обсяг видатків на придбання експрес-тестів та наборів для відбору біологічного матеріалу	грн.	кошторис		3553700	3553700		3553685	3553685		-15,00	0,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для Обласної дитячої клінічної лікарні	грн.	кошторис		2166700	2166700		2166000	2166000		-700,00	0,00
	обсяг видатків на придбання низькотемпературної лабораторної скрині	грн.	кошторис		289000	289000		289000	289000	0,00		0,00

	обсяг видатків на придбання обладнання для приймальних відділень	грн.	кошторис		5114800	5114800		5114789	5114789		-11,00	0,00
	продукту											
	кількість засобів індивідуального захисту	од.	розрахунок до кошторису	14400	0	14400	14400	0	14400,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць обладнання для приймальних відділень	од.	розрахунок до кошторису	0	20	20	0	20	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць обладнання для обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні	од.	розрахунок до кошторису		2	2		2	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кисневих концентраторів	од.	розрахунок до кошторису		509	509		509	509,00	0,00	0,00	0,00
	кількість автомобілів	од.	розрахунок до кошторису		4	4		4	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість лабораторних скринь	од.	розрахунок до кошторису		1	1		1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунково	834,5	0	834,5	827,7		827,70	-6,80	0,00	-6,80
	середні витрати на придбання 1 концентратора	грн.	розрахунково		39657	39657		8702,3	8702,30	0,00	-30954,70	-30954,70
	середні витрати на придбання 1 одиниці для 2 обласних установ	грн.	розрахунково		1083350	1083350		1083000	1083000	0,00	-350,00	-350,00
	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	розрахунково		523250	523250		523250	523250,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 лабораторної скрині	грн.	розрахунково		289000	289000	0	289000	289000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для приймальних відділень	грн.	розрахунково	0	255740	255740	0	255739	255739	0,00	-1,00	-1,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на 99,99%.. В цілому заклади, які надають медичні послуги виконують свої функції належним чином

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

Директор Департаменту

О.В.Чорний

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

О.М.Грегуцак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000 (код Програмої класифікації видатків та	Орган з питань охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39302152 (код за ЄДРПОУ)
----	---	--	------------------------------------

2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та	Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39302152 (код за СДРПОУ)
----	---	--	-----------------------------

3.	0711120	1120	0941	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2410000000
	(код Програмної класифікації витратів та	(код Типової програмної класифікації витратів та	(код Функціональної класифікації	(найменування бюджетної програми згідно з типового програмно класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

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

гривень										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II	1 232 200,00	0,00	1 232 200,00	1 231 962,00	0,00	1 231 962,00	-238,00	0,00	-238,00
	УСЬОГО	1 232 200,00	0,00	1 232 200,00	1 231 962,00	0,00	1231962	-238,00	0,00	-238,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0,00		0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	18		18	15		15	0,00		0,00
	всього -середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	18		18	15		15	0,00		0,00
Планування на початок року в паспорті штатні одиниці відображені по затвердженому плану, а на кінець року виконання по фактично зайнятим посадам.												
	продукту											
	середньорічна кількість осіб, які пройдуть курси	осіб	план-графік навчання	1003		1003	1380		1380,00	377,00		377,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищать кваліфікацію	грн.	розрахунково	1228,5		1228,5	892,7		892,70	-335,80		-335,80
	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100		100	100		100,00	0,00		0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів виділених для забезпечення цілі програми за 2021р. відсоток слухачів, які отримали відповідний документ про освіту склав 100%. Виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету по КПКВ 0711120 - Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти профінансовані в повному обсязі, що дало можливість виконати основні завдання програми .

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

Директор Департаменту

(підпис)

О.В.Чорний

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу

(підпис)

О.М.Грегуцак

(ініціали та прізвище)