

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2020 рік**

1.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (код)	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0712040 (код) 0734 (КФКВК)	Санаторно - курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості санаторного лікування хворих, забезпечення рівного доступу до медичних послуг

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

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я (санаторне лікування хворих на туберкульоз)	6103345,23	0	6103345,23	5503846,37	0,00	5503846,37	-599498,86	0,00	-599498,86		
2	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я (санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями)	9493377,49		9493377,49	8970383,00		8970383,00	-522994,49	0,00	-522994,49		
	Усього:	15596722,72	0,00	15596722,72	14474229,37	0,00	14474229,37	-1122493,35	0,00	-1122493,35		

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: по загальному фонду кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з тимчасовим припиненням функціонування санаторіїв з квітня 2020 року, яке пов'язане з встановленням карантинних обмежень з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, під час яких було тимчасово припинено оздоровлення дітей до кінця року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 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
Завдання 1: Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	1	x	1	1	x	1	0	x	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	91,25	x	91,25	91,25	x	91,25	0	x	0
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	100	x	100	100	x	100	0	x	0
2	продукту											
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	тис. од.	форма № 44, табл. 1007, р. 1	0,3	x	0,3	0,3	x	0,300	0,000	x	0,000
	кількість ліжко-днів	тис. од.	форма № 44, табл. 1002, р. 1	8,1	x	8,1	5,2	x	5,2	-2,9	x	-2,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості ліжко-днів в порівнянні з запланованими показниками, пов'язане з епідеміологічною ситуацією із захворюваннями на COVID-19 та встановленням з березня 2020 року на усій території України карантинних обмежень, що привело до скорочення перебування дітей у санаторію під час останнього заїзду.

№ 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
3	ефективності					
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	од.	Типове положення	27	x	27
	завантаженість ліжкового фонду	днів	кільк. ліжко-днів * 1000 / кільк. ліжок	81	x	81

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завантаженість ліжкового фонду зменшилась пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів.

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
4	якості	%	дані внутрішнього обліку	95	x	95	95	x	95	0	x	0
Завдання 2: Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями												
1	затрат											
	кількість установ	од.	мережа закладів	1	x	1	1	x	1	0	x	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	175,5	x	175,5	175,5	x	175,5	0	x	0
	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	200	x	200	200	x	200	0	x	0
2	продукту											
	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	тис. од.	форма № 44, табл. 1007, р. 1	0,6	x	0,6	0,155	x	0,155	-0,445	x	-0,445
	кількість ліжко-днів	тис. од.	форма № 44, табл. 1002, р. 1	12,6	x	12,6	2,988	x	2,988	-9,612	x	-9,612
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування, та відповідно і кількості ліжко-днів в порівнянні з запланованими показниками, пов'язане з епідеміологічною ситуацією із захворюваннями на COVID-19 та встановленням з березня 2020 року на усій території України карантинних обмежень, що унеможливило перебування дітей у санаторії та привело до скасування заїздів до кінця року.												
3	ефективності											
	тривалість перебування однієї особи у санаторії	од.	Типове положення	21	x	21	21	x	21	0	x	0
	завантаженість ліжкового фонду	днів	кільк. ліжко-днів * 1000 / кільк. ліжок	63	x	63	15	x	15	-48	x	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: завантаженість ліжкового фонду зменшилась пропорційно до зменшення кількості ліжко-днів.												
4	якості											
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	дані внутрішнього обліку	95	x	95	95	x	95	0	x	0

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

П. ГАРМАШ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Т. БУДЛЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)