

1.1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	27 453 562,0	0,0	27 453 562,0	27 449 068,3	27 449 068,3	-4 493,75	0,00	-4 493,75
По напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по загальному фонду відхилення виникли у зв'язку з економією по наступних показниках видатків: 1) "Нарахування на заробітну плату" у зв'язку із тим, що в закладі є працівники з інвалідністю. 2) "Продукти харчування" у зв'язку зі зменшення потреби за рахунок зменшення кількості вихованців та отримання благодійної допомоги.									
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 237 489,00	0,00	1 237 489,00	1 234 868,43	1 234 868,43	-2 620,57	0,00	-2 620,57
По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникли у зв'язку із економією по наступних показниках видатків: 1) "Оплата водопостачання та водовідведення" за рахунок економії в натуральних показниках. 2) "Оплата електроенергії" за рахунок економії в натуральних показниках.									

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

		Показники		План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення											
№ з/п																			
1.		Записок на початок року		x		0		x											
		в т. ч.																	
1.1		власних надходжень		x		0		x											
1.2		інших надходжень		x		0		x											
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року																			
2.		в т. ч.		0		0		0											
		власні надходження		0		0		0											
2.1		власні надходження		0		0		0											
2.2		надходження позик		0		0		0											
2.3		повернення кредитів		0		0		0											
2.4		інші надходження		0		0		0											
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових																			
3.		в т. ч.		x		0		0											
		Залишок на кінець року		x		0		0											
3.1		власних надходжень		x		0		0											
3.2		інших надходжень		x		0		0											

(грн.)

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини											
1.	затрат										
	число будинків дитини	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	кількість ліжок	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	337,50	0	337,50	337,50	0	337,50	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
	кількість ліжко-днів	40,8	0	40,8	23,9	0	23,9	-16,9	0	-16,9	
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	80	0	80	53	0	53	-27	0	-27	
	діти-інваліди	23	0	23	20	0	20	-3	0	-3	
	діти-сироти	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4	
Кількість ліжко-днів зменшилася за рахунок того, що до будинку дитини надходило менше дітей протягом року, а також з вибуттям дітей. Кількість дітей, що перебувають у закладі станом на 01.01.2024р. (53 особи) зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей. Кількість дітей з інвалідністю зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.											
3.	ефективності										
	завантаженість ліжкового фонду	340	0	340	198	0	198	-142	0	-142	
	витрати на утримання однієї дитини	359	0	359	541	0	541	183	0	183	
Завантаженість ліжкового фонду зменшилася за рахунок меншої кількості вихованців будинку дитини протягом року. Розбіжність між витратами на утримання однієї дитини виникла за рахунок зменшення кількості вихованців протягом року.											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.											
Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямком "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по загальному фонду становлять 27 449 068,25 грн., що на 4 493,75 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,98 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією по отриманню благодійної допомоги. В цілому по напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" зменшилася кількість вихованців та на 27 осіб у зв'язку із вибуттям дітей та тим, що до будинку дитини надходило менше дітей.											
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
1	Продукту										
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1		1	0	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" становлять 1 234 868,43 грн., що на 2 620,57 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 99,8 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією по оплаті водоліставання та водовідведення та по оплаті електроенергії за рахунок економії в натуральних показниках.																			

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	41 427 937,45	0,00	41 427 937,45	28 683 936,68	0,00	28 683 936,68	-30,8%	0,0%	-30,8%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено зменшенням запланованих видатків на 2023 рік у зв'язку із скороченням працівників - фізичних осіб, зменшення кількості вихованців та отриманням благодійної допомоги в такому зменшенням витрат по енергоносіям.										
	в т. ч.									
	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	40 113 761,55	0,00	40 113 761,55	27 449 068,25	0,00	27 449 068,25	-31,6%	0,0%	-31,6%
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду обумовлено зменшенням запланованих видатків на 2023 рік у зв'язку із скороченням працівників - фізичних осіб, зменшення кількості вихованців та отриманням благодійної допомоги.										
1	Затрат									
	число будинків дитини	1	0	1	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
	кількість ліжок	120	0	120,0	120	0	120	0,0%	0,0%	0,0%
	кількість штатних одиниць	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	337,50	0,0%	0,0%	0,0%
2	Продукту									
	кількість ліжко-днів	28,7	0	28,7	23,9	0	23,9	-16,7%	0,0%	-16,7%
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	80	0	80,0	53	0	53	-33,8%	0,0%	-33,8%

	діти-інваліди	23	0	23,0	20	0	20	-13,0%	0,0%	-13,0%
	діти-сироти	6	0	-6,0	2	0	2	-66,7%	0,0%	-66,7%
3	Ефективності									
	завантаженість ліжкового фонду	239	0	239,2	198,0	0	198,0	-17,2%	0,0%	-17,2%
	витрати на утримання однієї дитини	517,8	0	517,8	541,2	0	541,2	4,5%	0,0%	4,5%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: внаслідок евакуації вихованців та працівників будинку дитини до іншого міста з початком військової агресії Російської Федерації проти України було скорочено працівників, зменшилась кількість вихованців та завантаженість ліжкового фонду. Витрати на утримання однієї дитини збільшились у зв'язку з коливанням чисельного складу вихованців будинку дитини протягом року

2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 314 175,90	0,00	1 314 175,90	1 234 868,43	1 234 868,43	-6,0%	0,0%	-6,0%	
Зменшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі економією та зменшенням обсягів використання енергоносіїв										
1.	Заграт									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%	
2.	Якості									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%	0,0%	
Виділення відсутні										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Виділення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження							
	Бюджет розвитку за джерелами			x		x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)			x		x	x
	Запозичення до бюджету			x		x	x
	Інші джерела			x		x	x
всього:							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2	Видатки бюджету розвитку		всього:											X	
		<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>													
2.1	Всього за інвестиційними проектами														
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>														
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>														
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1														
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2														
	...														
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>														
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>														
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1														
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2														
	...														
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ			X										X	X

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації медико-соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ефективності бюджетної програми _____ Програма забезпечує утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через впровадження інноваційних технологій, здобуття ними первинних знань та навичок для їх соціалізації. Основним показником діяльності медичного та педагогічного персоналу будинку дитини є реабілітаційні заходи. Крім медикаментозної терапії у комплекс реабілітаційних заходів входять додержання обережного режиму, раціональне харчування, курси лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапевтичні та загартовувальні процедури, корекційно-педагогічні заходи. У будинку дитини проводяться реабілітаційні заходи комплексно з виховною і корекційно-логопедичною роботою. Усі діти з інвалідністю згідно з висновками ДЖК мають документи, що підтверджують інвалідність, та отримують допомогу на особисті рахунки. На кожну дитину з інвалідністю складена індивідуальна програма реабілітації (ІПР) відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів. Проводиться медична, психолого-педагогічна та фізична реабілітація. Кількість вихованців за 2023 рік склала 90 (списочна чисельність за 2023 рік) осіб.

корисності бюджетної програм _____ Забезпечення та захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Здобуття ними первинних знань та навичок для їх соціалізації.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма має довгостроковий термін дії, дозволяє зменшити кількість дітей з інвалідністю та збільшити відсоток дітей, влаштованих до сімейних форм виховання.

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації


(підпис)

Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)