

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

(У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації 02012556  
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. 0712050 2050 0761 Месико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 05100000000  
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) кредитсування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

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, виховання та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей з інвалідністю
2	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв

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

7.1. Аналіз розділу «Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	27 453 562,00	0,00	27 453 562,00	27 449 068,25		27 449 068,25	-4 493,75	0,00	-4 493,75
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
	Усього	28 691 051,00	0,00	28 691 051,00	28 683 936,68	0,00	28 683 936,68	-7 114,32	0,00	-7 114,32

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по завданню фонду відхилення виникли у зв'язку з економією по наступних показниках вилаток: 1) "Тарування на заробітну плату" у зв'язку із тим, що в зв'язку з працівники з інвалідністю. 2) "Продукти харчування" у зв'язку зі зменшення потреби за рахунок зменшення кількості вихованців та отримання благодійної допомоги.
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникли у зв'язку із економією по наступних показниках вилаток: 1) "Оплата водопостачання та водовідведення" за рахунок економії в натуральних показниках; 2) "Оплата електроенергії" за рахунок економії в натуральних показниках.

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік (із змінами).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом										
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>	<b>1</b>	<b>затрат</b>	Число будинків дитини	од.	Статистична звітність Ф. № 25	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
				Кількість ліжок	од.	Статистична звітність Ф. № 25	120	0	120	120	0	120	0	120	0	0	0	0	0	0		
				Кількість шпатних одиниць	од.	Шпатний розпис	337,50	0	337,50	337,50	0	337,50	0	337,50	0	0	0	0	0	0	0	
				<b>2</b>	<b>продукту</b>	Кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистична звітність Ф. № 25	40,8	0	40,8	23,9	0	23,9	-16,9	0	0	-16,9	0	0	-16,9	
				Кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф. № 25	80	0	80	53	0	53	-27	0	-27	0	0	-27	0	0	-27	
				діти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	23	0	23	20	0	20	-3	0	-3	0	0	-3	0	0	-3	
				діти-сироти	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	6	0	6	2	0	2	-4	0	-4	0	0	-4	0	0	-4	
				<b>3</b>	<b>ефективності</b>	Завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітні заклади охорони здоров'я	340	0	340	198	0	198	-142	0	-142	0	-142	0	0	-142
				Витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	Звітні заклади охорони здоров'я	358,6	0,0	358,6	541,2	0,0	541,2	182,6	0,0	182,6	0,0	0,0	182,6	0,0	0,0	182,6	
				<b>2</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>2</b>	<b>Якості</b>	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	0,0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
<b>1</b>	<b>Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
	число будинків дитини	од.	Розбіжності відсутні

кількість ліжок	од.		Розбіжності відсутні
кількість штатних одиниць	од.		Розбіжності відсутні
<b>2</b> <b>ПРОДУКТУ</b>			
кількість ліжко-днів	тис.од.		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, з них:	осіб		Кількість дітей, що перебувають у закладі станов на 01.01.2024р. (53 особи) зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.
дити-інваліди	осіб		Кількість дітей з інвалідністю зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.
дити-сироти	осіб		Кількість дітей-сиріт зменшилася у зв'язку із вибуттям дітей.
<b>3</b> <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>			
завантаженість ліжкового фонду	днів		Завантаженість ліжкового фонду зменшилася за рахунок меншої кількості вихованців будинку дитини протягом року.
витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.		Розбіжність між витратами на утримання однієї дитини виникла за рахунок зменшення кількості вихованців протягом року.
<b>2</b> <b>Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв</b>			
<b>1</b> <b>Затрат</b>			
Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв	од.		Розбіжності відсутні
<b>2</b> <b>Якості</b>			
Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв	%		Розбіжності відсутні

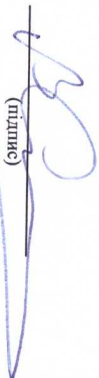
### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "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 нараховуванням на заробітну плату у зв'язку із тим, що в будинку дитини є працівники з інвалідністю, по пропусках харчування у зв'язку зі зменшення потреби за рахунок зменшення кількості вихованців та отримання благодійної допомоги. В цілому по напрямку "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" зменшилась кількість вихованців, що перебувають у закладі, на 27 осіб у зв'язку із вибуттям дітей та тим, що до будинку дитини надходило менше дітей. Касові видатки за 12 місяців 2023 року за напрямом "Оплата комуніальних 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 водоопостачання та водоудовільнення та по оплаті електроенергії за рахунок економії в натуральних показниках.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" здійснюється утримання, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В цілому виконано заходи з утримання, виховання, догляду та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей з інвалідністю. Кількість вихованців за 2023 рік складала 90 (співочна чисельність за 2023 рік) осіб. Програма забезпечує утримання, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування через запровадження інноваційних технологій, забуття ними первинних знань та навичок для їх соціалізації. Основним показником діяльності медичного та педагогічного персоналу будинку дитини є реабілітаційні заходи. Крім медикаментозної терапії у комплексі реабілітаційних заходів входять догляд за дітьми, раціональне харчування, курси фізкультурно-спортивної діяльності, масажу, фізіотерапевтичні та загартувальні процедури, корекційно-педагогічні заходи. У будинку дитини проводяться реабілітаційні заходи комплексно з виховною і корекційно-логопедичною роботою. Усі діти з інвалідністю згідно з висновками ЛКК мають документи, що підтверджують інвалідність, та отримують допомогу на особисті рахунки. На кожному дитині з інвалідністю складена індивідуальна програма реабілітації (ІПР) відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів. Проводиться медична, психолого-педагогічна та фізична реабілітація.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК  
(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ДУДНИК  
(підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

