

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 2024 рік

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

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

3. 0712050 2050 07/61 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 05100000000
(код Програмої класифікації видатків та (код Типової функціональної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків місцевого бюджету) та кредитування видатків та кредитування 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, лікування 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 компаньйонських 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»

гривень

№ 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	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	28 487 550	0,00	28 487 550,00	28 487 550,00		28 487 550,00	0,00	0,00				0,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 562 028	0,00	1 562 028,00	1 215 403,06		1 215 403,06	-346 624,94	0,00				-346 624,94	
	Усього	30 049 578,00	0,00	30 049 578,00	29 702 953,06	0,00	29 702 953,06	-346 624,94	0,00				-346 624,94	

29 702 953,06

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (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 загальному фонду відхилення відсутні.
2	По напрямку "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникли по оплаті теплопостачання у зв'язку з тим, що з 01.11.2024 у Будинку дитини було припинено постачання теплової енергії.

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

гривень

№ 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 2024 рік (із змінами)	9 254 529,00	0,00	9 254 529,00	8 907 903,61		8 907 903,61	-346 625,39	0,00				-346 625,39

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								
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини																			
				1	Затрат															
					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	0	0	0	0	0	0
					кількість ітатанків одиниць	од.	Щітний розпис	337,50	0	337,50	337,50	0	337,50	0	0	0	0	0	0	0
					ПРОДУКТУ															
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Статистична звітність Ф. № 25	40,8	0	40,8	13,3	0	13,3	-27,5	0	-27,5	0	-27,5	0	-30				
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб	Статистична звітність Ф. № 25	53	0	53	23	0	23	-30	0	-30	0	-30	0	-6				
	діти-інваліди	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	20	0	20	14	0	14	-6	0	-6	0	-6	0	-6				
	діти-сироти	осіб	Статистична звітність Ф. № 19	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
3	ефективності																			
	заявленість ліжкового фонду	днів	Звіти закладів охорони здоров'я	340	0	340	112	0	112	-229	0	-229	0	-229	0	-229				
	витрати на утримання однієї дитини	тис. грн.	Звіти закладів охорони здоров'я	567,0	0,0	567,0	1291,4	0,0	1291,4	724,5	0,0	724,5	0,0	724,5	0,0	724,5				
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																			
	1	Затрат																		
	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				
2	Якості																			
	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				

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
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини		
1	затрат		
	число будинків дитини	од.	Розбіжності відсутні

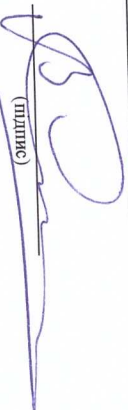
	кількість ліжок	од.		Розбіжності відсутні
	кількість шпитальних одиниць	од.		Розбіжності відсутні
2	ПРОДУКТУ кількість ліжко-днів	тис. од.		Кількість ліжко-днів зменшилася за рахунок того, що до будинку дитини надходило менше дітей протягом року, а також з вибуттям дітей.
	кількість дітей, що перебувають у закладі, з них:	осіб		Кількість дітей, що перебувають у закладі станом на 01.01.2025 (23 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		Розбіжності відсутні
3	ефективності 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.
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-		
1	Затрат Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.		Розбіжності відсутні
2	Якості Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%		Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини" по загальному фонду становлять 28 487 550,00 грн., що складає 100 відсотків річного плану.
 Протягом 2024 року зменшилась кількість вихованців, догляду та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю. Кількість вихованців за 2024 рік склала 56 (спісочна чисельність за 2024 рік) осіб.
 Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" становлять 1 215 406,06 грн., що на 346 621,94 грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 77,81 відсотків річного плану.
 Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року пояснюється економією по оплаті теплопостачання" у зв'язку з тим, що з 01.11.2024 до будівлі будинку дитини було припинено постачання теплової енергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Про програмі "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" здійснюється утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. В цілому виконано забезпечення утримання, виховання, лікування та забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей з інвалідністю. Кількість вихованців за 2024 рік склала 56 (спісочна чисельність за 2024 рік) осіб. 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 режиму, раціональне харчування, курси лікувальної фізкультури, масажу, фізіотерапевтичні та застарувальні процедури, корекційно-педагогічні заходи. У будинку дитини проводяться реабілітаційні заходи комплексно з виховною і корекційно-логопедичною роботою. Усі діти з інвалідністю згідно з висновками лікарсько-консультативної комісії мають документи, що підтверджують інвалідність, та отримують допомогу на особисті рахунки. На кожну дитину з інвалідністю складена індивідуальна програма реабілітації відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів. Проводиться медична, психологічно-педагогічна та фізична реабілітація. Також забезпечено господарські потреби КНП "Краматорський будинок дитини "Антошка" в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації

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



Володимир КОЛШЧИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Алла ДУДНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)