

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	33769381	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування госпозаказів розподіляють кошти місцевого бюджету)	0410000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

5. Мета бюджетної програми
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у центрах медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		усього		усього		усього		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 840 515,00	0,00	2 840 515,00	2 838 071,10	0,00	2 838 071,10	-2 443,90	0,00	-2 443,90			
2	Створення безкоштовного та сприяльного середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям, яким встановлено інвалідність. Поточне утримання штату, в тому числі заходи з інформатизації.	74 923 365,00	0,00	74 923 365,00	74 880 978,16	0,00	74 880 978,16	-42 386,84	0,00	-42 386,84			
	УСЬОГО	77 763 880,00	0,00	77 763 880,00	77 719 049,26	0,00	77 719 049,26	-44 830,74	0,00	-44 830,74			

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

1		Економія коштів виникла за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів	
1		Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працевласних інвалідів, невикористання коштів у зв'язку з відсутністю учасників тендерних закупівель, у зв'язку з недопоставкою товарів по договорам. Також економія утворилась у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та Указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", були проведені заходи щодо евакуації пацієнтів КПІ "Кам'янський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" та КПІ "Дніпропетровський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до інших країн в Європі, звели частково знаходився в простой	
2			

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	гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	4 629 789,00	0,00	4 629 789,00	4 629 789,00	0,00	4 629 167,49	-621,51	0,00	-621,51	
	Усього	4 629 789,00	0,00	4 629 789,00	4 629 167,49	0,00	4 629 167,49	-621,51	0,00	-621,51	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	число центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	од.	мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість шпитальних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість ліжок	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підрприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	2 840 515,00	0,00	2 840 515,00	2 838 071,10	0,00	2 838 071,10	-2 443,90	0,00	-2 443,90
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підрприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	2 191 590,00	0,00	2 191 590,00	2 191 587,55	0,00	2 191 587,55	-2,45	0,00	-2,45
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підрприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	87 620,00	0,00	87 620,00	86 265,66	0,00	86 265,66	-1 354,34	0,00	-1 354,34

7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, викупилого-сподасяний облік	545 287,00	0,00	545 287,00	544 246,69	0,00	544 246,69	-1 040,31	0,00	-1 040,31
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, викупилого-сподасяний облік	16 018,00	0,00	16 018,00	15 971,20	0,00	15 971,20	-46,80	0,00	-46,80
9	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	5 623,80	0,00	5 623,80	5 623,80	0,00	5 623,80	0,00	0,00	0,00
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	4 814,60	0,00	4 814,60	4 814,60	0,00	4 814,60	0,00	0,00	0,00
11	продукту кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзастом України	84,00	0,00	84,00	92,00	0,00	92,00	8,00	0,00	8,00
12	з них: діти-сироти	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзастом України	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
13	з них: діти-сироти (батьки яких позбавлені батьківських прав)	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзастом України	49,00	0,00	49,00	56,00	0,00	56,00	7,00	0,00	7,00
14	кількість ліжко-днів	тис.од.	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзастом України	93,50	0,00	93,50	55,07	0,00	55,07	-38,43	0,00	-38,43
15	з них: діти, яким встановлено інвалідність	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держзастом України	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
16	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00

18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
	ефективності		
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Зменшення споживання відбулося за рахунок заходів по збереженню та економії енергоресурсів
23	завантаженість ліжкового фонду	днів	Фактичні показники менші за планові у зв'язку введення в Україні військового стану, відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та указу Президента України від 28 жовтня 2024 року № 740/2024 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" за 2024 рік у закладі перебувало 532 дітей, з них: 76 - в інтернатному відділенні, 456 - у відділенні медичної реабілітації, які отримали медичну реабілітаційну, педагогічну корекцію, комплекс соціальних послуг в повному обсязі. Всім дітям надавалась медична і реабілітаційна допомога з контролем симптомів хвороби, зменшенням їх загострення, педагогічна та поведінкова корекція, психологічна терапія, соціально-правовий захист. Проведення цих заходів дас можливість максимально реалізувати потенціал дитини та нормалізувати життя дитини, а також підвищити адаптацію дитини в навколишньому середовищі. В 2024 році проведена активна робота по направленню дітей до сімейних форм виховання (опіка, усиновлення, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу), а саме з Королівства Нідерланди та з інтернатного відділення м. Кривий Ріг вибула 41 дитина. Рівень виконання результативних показників можна охарактеризувати як задовільний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямками використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя, здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та поліпшення стану надання медичної допомоги дітям - інвалідам, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівників медичних закладів (підприємств), закупівлю медикаментів, витратних матеріалів та харчування дітей - інвалідів в межах затвердженого бюджету, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, покращення матеріально-технічної бази закладів (підприємств). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми.

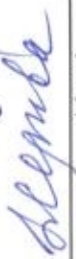
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних витрат, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відомлення обсяга касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія СЕРГІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)