

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	10001,129	65,49	10066,621	9232,979	65,492	9298,471	-768,15	0,000	-768,15
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за результатами 2024 року пояснюється залишком по енергоносіям та комунальним послугам, який утворився внаслідок зменшення натуральних показників по електричній енергії та по природному газу, зменшення виконаних ліжко-днів.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці	6616,938		6616,938	6616,938		6616,938	0,00		0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										

1.2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	323,731		323,731	307,986		307,986	-15,745		-15,745
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: за результатами 2024 року пояснюється залишком по енергоносіям та комунальним послугам, який утворився внаслідок зменшення зменшення натуральних показників по електричній енергії та по природному газу										
1.3	Інші	3060,46	65,492	3125,952	2308,054	65,492	2373,546	-752,406		-752,406
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Економія виникла в наслідок невикористаних коштів на перевезення дітей зі Словенії в Україну, а також невикористаних коштів за КЕКВ 2230 Продукти харчування, у зв'язку зі зменшенням кількості дітей за рахунок усиновлення.										
1.4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0,00			0		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

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

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

N 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)	7327,149	646,598	7973,746	9232,979	65,492	9298,471	26,0	-89,9	16,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у звітному періоді було орендоване приміщення для розташування будинку дитини, внаслідок чого виникли видатки на відшкодування комунальних послуг; вихованці закладу були перевезені на нове місце розташування будинку дитини, внаслідок чого виникли видатки на продукти харчування та інші ТМЦ для нормального функціонування закладу; збільшилася кількість співробітників закладу.										
	в т. ч.									
	Оплата праці	5795,325		5795,325	6616,938		6616,938	14,2		14,2
	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги			0,000	307,986		307,986			0,0
	Інші	1531,823	646,59765	2178,421	2308,054	65,492	2308,054	50,7		6,0
	Капітальні видатки бюджету розвитку						0			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	1		1	1		1	0,0		0,0
1.2	Кількість штатних одиниць	55		55	43		43	-21,8		-21,8
1.3	Кількість ліжок	50		50	27		27	-46,0		-46,0

2.	продукту									
2.1	Кількість ліжок-днів	13,144		13,144	7,320		7,320	-44,3		-44,3
2.2	Кількість дітей, що перебувають у закладі	34		34	20		20	-41,2		-41,2
3.	ефективності									
3.1	Витрати на утримання однієї дитини (1 ліжко/день)	0,557	0,035	0,592	1,26		1,26	126,2	-100,0	112,8
3.2	Завантаженість ліжкового фонду	365		365	366,0		366,0	0,3		0,3
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Зменшення кількості штатних одиниць у зв'язку із звільненням та призупиненням трудових договорів з працівниками. Кількість дітей, що перебувають у закладі та кількість ліжко-днів знизилась за рахунок усиновлення										

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	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

контрольні заходи не проводилися.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми задовольняє потреби у забезпеченні утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини. Дублювання заходів програми та заходів інших програм в ході їх реалізації відсутні.

ефективності бюджетної програми При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, але через воєнний стан в країні заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів частково відповідають фактично виконаним за звітний період

корисності бюджетної програм Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло задоволенню потреби у забезпеченні утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.

довгострокових наслідків бюджетної програми Реалізація бюджетної програми в подальшому дасть змогу забезпечити утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.

Заступник директора Департаменту - начальник управління
фінансово-економічного забезпечення лікувально-
профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги
та з управління персоналом Департаменту охорони здоров'я



Галина Катасанова
(підпис)

Галина КАТАСАНОВА
(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)