

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 місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>0712050</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0712050</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент охорони здоров'я Луганської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>02012651</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0712050</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2050</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0761</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>12100000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Здійснення комплексу заходів з медико-соціального обслуговування та надання медико-соціальної допомоги вихованцям, а також співпраця з лікувально-профілактичними закладами області, вищими медичними навчальними закладами, спільна робота із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в медичну практику наукових досліджень

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

6. Завдання бюджетної прграми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

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		
		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

гривень

1	Створення належних умов для функціонування установ	9 285 876		9 285 876	7 270 682,77		7 270 682,77	-2 015 193,23	0,00	-2 015 193,23
2	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	9 285 876	0	9 285 876	7 270 682,77	0,00	7 270 682,77	-2 015 193,23	0,00	-2 015 193,23

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється ліквідацією закладу у 2025 році

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0			0	0	0	0

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	Показники затрат											
	кількість закладів	од	Мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	40		40	26,75		26,75	-13,25		-13,25
	кількість ліжок	од	Звітність установ	27		27	12		12	-15		-15
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	10,590		10,59	2,890		2,89	-7,7		-7,7
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Звітність установ	29		29	12		12	-17		-17
3	Показники ефективності											
	витрати на утримання однієї дитини (1 ліжко/день)	днів	Звітність установ	0,880		0,88	2,52		2,52	1,64		1,64
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	365		365,00	365,00		365,00	0,00		0,00
		од.	Розрахунок			0			0	0		0
4	Показники якості											
		%	Розрахунок			0			0	0,00		0,00

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	2	3	4
1	Показники затрат		
	кількість закладів	од	
	кількість штатних одиниць	од	
	кількість ліжок	од	
2	Показники продукту		
	кількість ліжко-днів	тис. од.	
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	кількість дітей, що перебували у закладі на 01.01.2026 дорівнює нулю за рахунок усиновлення дітей протягом 2025р.
3	Показники ефективності		
	витрати на утримання однієї дитини (1 ліжко/день)	днів	
	завантаженість ліжкового фонду	днів	
		од.	
4	Показники якості		
		%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року діти які знаходилися в будинку дитини - усиновлені.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2025 році будинок дитини розформовано та на стадії ліквідації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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

(підпис)

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

(підпис)

Юрій СТОГНІЄВ

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Галина КАТАСАНОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)