

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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»

гривень										
№ 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
1	Оплата праці	6616938,00		6 616 938	6 616 937,94		6 616 937,94	-0,06	0,00	-0,06
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	323731,00		323 731	307 986,34		307 986,34	-15 744,66	0,00	-15 744,66
3	Інші	3060460,00	65 492	3 125 952	2 308 054,47	65 492	2 373 546,47	-752 405,53	0,00	-752 405,53

4	Капітальні видатки бюджету розвитку			0			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальні видатки за рахунок власних надходжень			0			0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	10 001 129	65 492	10 066 621	9 232 978,75	65 492,00	9 298 470,75	-768 150,25	0,00	-768 150,25

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 за результатами 2024 року пояснюється залишком по енергоносіям та комунальним послугам, який утворився внаслідок зменшення ціни за одиницю натуральних показників, зменшення виконаних ліжко-днів.

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
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 штатних одиниць	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	49		49	43		43	-6		-6
	кількість ліжок	од	Звітність установ	29		29	27		27	-2		-2
2	Показники продукту											
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	10,614		10,614	7,320		7,32	-3,294		-3,3
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Звітність установ	29		29	20		20	-9		-9
3	Показники ефективності											
	витрати на утримання однієї дитини (1 ліжко/день)	днів	Звітність установ	0,942	0,006	0,94	1,26	0,006	1,26	0,32		0,32
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Звітність установ	366,0		366,00	366,00		366,00	0,00		0,00
		од.	Розрахунок			0			0	0		0
4	Показники якості											
		%	Розрахунок			0			0	0,00		0,00
		%	Розрахунок			0			0	0,00		0,00
		%	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.	Фактична кількість штатних одиниць зменшилася у зв'язку із звільненням працівників
	кількість ліжок	од.	Кількість ліжок знизилась за рахунок усиновлення.
2	Показники продукту		
	кількість ліжко-днів	тис. од.	Кількість дітей, що перебувають у закладі та кількість ліжко-днів знизилась за рахунок усиновлення.
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Кількість дітей, що перебувають у закладі та кількість ліжко-днів знизилась за рахунок усиновлення.
3	Показники ефективності		
	витрати на утримання однієї дитини (1 ліжко/день)	днів	Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрат на 1 дитину виникло у зв'язку з залучення гуманітарної допомоги. Завантаженість ліжкового фонду знизилась за рахунок усиновлення дітей.
	завантаженість ліжкового фонду	днів	
		од.	
4	Показники якості		
		%	
		%	
		%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за 2024 рік знизились за рахунок усиновлення дітей

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2024 році виконання за бюджетною програмою 0712050 "Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування" забезпечило утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування.

* 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)

Юрій СТОГНІЄВ

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Галина КАТАСАНОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)