

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації			33769381
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
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

№ з/п	Завдання
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»

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 комунальних послуг та енергоносіїв	2 619 643,00	0,00	2 619 643,00	2 615 569,79	0,00	2 615 569,79	-4 073,21	0,00	-4 073,21
2	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, яким встановлено інвалідність. Поточне утримання штату	68 341 525,00	0,00	68 341 525,00	68 293 006,23	261 575,87	68 554 582,10	-48 518,77	261 575,87	213 057,10
	УСЬОГО	70 961 168,00	0,00	70 961 168,00	70 908 576,02	261 575,87	71 170 151,89	-52 591,98	261 575,87	208 983,89

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
1	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економічного споживання енергоносіїв.
2	Економія коштів після проведення торгів в системі "Прозорро" за рахунок зменшення ціни на товари (послуги), економія коштів за рахунок працюючих 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 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", були проведені заходи щодо евакуації пацієнтів КП "Кам'янський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" та КП "Дніпропетровський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до інших країн в Європі та часткового призупинення роботи закладів, перевиконання по спеціальному фонду за рахунок отримання благодійної допомоги.

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
1	Обласна програма „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	7 149 122,00	0,00	7 149 122,00	7 133 878,69	0,00	7 133 878,69	-15 243,31	0,00	-15 243,31
	Усього	7 149 122,00	0,00	7 149 122,00	7 133 878,69	0,00	7 133 878,69	-15 243,31	0,00	-15 243,31

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 будинків дитини	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	445,00	0,00	445,00	421,00	0,00	421,00	-24,00	0,00	-24,00
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	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	2 619 643,00	0,00	2 619 643,00	2 615 569,79	0,00	2 615 569,79	-4 073,21	0,00	-4 073,21
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 827 527,00	0,00	1 827 527,00	1 827 490,78	0,00	1 827 490,78	-36,22	0,00	-36,22
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	102 400,00	0,00	102 400,00	102 308,36	0,00	102 308,36	-91,64	0,00	-91,64

7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	671 764,00	0,00	671 764,00	667 961,97	0,00	667 961,97	-3 802,03	0,00	-3 802,03
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	17 952,00	0,00	17 952,00	17 808,68	0,00	17 808,68	-143,32	0,00	-143,32
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	оплювальна 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
	продукту											
11	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 Держстатом України	89,00	0,00	89,00	114,00	0,00	114,00	25,00	0,00	25,00
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 Держстатом України	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
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 Держстатом України	51,00	0,00	51,00	69,00	0,00	69,00	18,00	0,00	18,00
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 Держстатом України	93,50	0,00	93,50	55,70	0,00	55,70	-37,80	0,00	-37,80
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 Держстатом України	35,00	0,00	35,00	39,00	0,00	39,00	4,00	0,00	4,00

16	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	4,52	0,00	4,52	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	133,80	0,00	133,80	133,05	0,00	133,05	-0,76	0,00	-0,76
	ефективності											
19	витрати на утримання однієї дитини	тис.грн.	розрахунковий показник	337,01	0,00	337,01	622,00	0,00	622,00	284,99	0,00	284,99
20	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
21	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	23,79	0,00	23,79	23,66	0,00	23,66	-0,13	0,00	-0,13
23	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	340,00	0,00	340,00	203,00	0,00	203,00	-137,00	0,00	-137,00

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
	затраг		
2	кількість штатних одиниць	од.	КП "Кам'янський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" самостійно оптимізував штатну чисельність підприємства.
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання енергоносіїв.
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання теплопостачання.
6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання інших енергоносіїв.
	продукту		

11	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування.
12	з них: діти-сироти	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування.
13	з них: діти-сироти (батьки яких позбавлені батьківських прав)	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування.
14	кількість ліжко-днів	тис.од.	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 06 листопада 2023 року № 734/2023 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", заклади частково знаходились в простой.
15	з них: діти, яким встановлено інвалідність	осіб	Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та позбавлені батьківського піклування.
17	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання водопостачання.
18	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.
	ефективності		
22	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	Економія коштів виникла за рахунок вжитих заходів щодо економного споживання електроенергії.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КП "Кам'янський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" 01 квітня 2022 року у зв'язку з воєнним станом діти евакуйовані за межі України в Швейцарію. По прибуттю до місця локації діти та працівники закладу були поставлені на тимчасовий консульський облік. За 2023 рік пройшло 26 дітей. Випадків усиновлення та влаштування дітей в інші форми сімейного виховання не було. За підтримкою Посольства України в Швейцарії всім дітям надавалась медична і реабілітаційна допомога з контролем симптомів хвороби, зменшенням їх загострення, педагогічна та поведінкова терапія, психологічна корекція, соціально-правовий захист. Проведення цих заходів дало можливість максимально реалізувати дитячий потенціал та нормалізувати життя дітей, а також підвищити адаптацію в новому для них навколишньому середовищі. За бюджетні кошти у 2023 році закуплені будівельні матеріали на суму 119158 грн. для ремонту підрозділів (груп), який проведений працівниками підприємства в очікуванні повернення дітей з евакуації та покращення їх умов перебування. Також виконані послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища на суму 36000 грн.

КП "Дніпропетровський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" за 2023 рік по закладу пройшло 47 дітей, які отримали медичну реабілітаційну, педагогічну корекцію, комплекс соціальних послуг в повному обсязі. У зв'язку із здійсненням на території України воєнних дій, з 07.04.2022 р за погодженням Дніпропетровської обласної військової адміністрації діти евакуйовані за межі України до Нідерландів, де перебувають по теперішній час. Протягом року 1 дитина померла в післяопераційному періоді з приводу тяжкої вади серця, 3 дітей взяли під опіку громадяни України.

КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" протягом 2023 року 9 дітей повернуто батькам, 5 дітей усиновили, 19 дітей взяли під опіку, 1 дитину передано до дитячого будинку сімейного типу, 1 дитина переведена до закладу соціального забезпечення. Всім дітям надавалась медична і реабілітаційна допомога з контролем симптомів хвороби, зменшенням їх загострення, педагогічна та поведінкова терапія, психологічна корекція, соціально-правовий захист. Проведення цих заходів дає можливість максимально реалізувати потенціал дитини та нормалізувати життя дитини, а також підвищити адаптацію дитини в навколишньому середовищі. 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 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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 базизакладів (підприємств). Також, фактичне виконання результативних показників знаходиться на вищому рівні, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 Дніпропетровської
обласної державної адміністрації



(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальника відділу бухгалтерського та зведеної звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Наталія СЕРГЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)