

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 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 02013194
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 0712050 2050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 201000000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, попередження інвалідності та смертності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ 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
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	125 449 540		125 449 540	95 553 002		95 553 002	-29 896 538	0	-29 896 538
	Усього	125 449 540	0	125 449 540	95 553 002	0	95 553 002	-29 896 538	0	-29 896 538

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
	Зменшення видатків на забезпечення виконання бюджетної програми пов'язано з військовими діями на території Харківської області, у зв'язку з чим проведена евакуація дітей-вихованців. Видатки здійснювалися за фактичним споживанням.

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
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2021 – 2022 роки	45 642 947		45 642 947	32 071 048		32 071 048	-13 571 899	0	-13 571 899
	Усього	45 642 947	0	45 642 947	32 071 048	0	32 071 048	-13 571 899	0	-13 571 899

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх використання

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	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	гривень	звітність закладів	125 449 540	0	125 449 540	95 553 002	0	95 553 002	-29 896 538	0	-29 896 538
	кількість будинків дитини	одиниць	звітність закладів			4	4		4	4	0	0
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	830,00		830,00	756,75		756,75	-73,25	0,00	-73,25
	кількість ліжок	одиниць	звітність закладів			375			375	0	0	0
1.2	продукту											
	кількість ліжко-днів	тисяч одиниць	звітність закладів			120,4			63,6	0	0	-57
	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	звітність закладів			372			230,0	0	0	-142
	з них: -діти з інвалідністю	осіб	звітність закладів			101			59,0	0	0	-42
	-діти-сироти	осіб	звітність закладів			83			32,0	0	0	-51
1.3	ефективності											
	середні витрати на один ліжко-день	гривень	розрахунок			1 042			1 502	0	0	460
	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок			321			170	0	0	-151
	витрати на утримання однієї дитини на рік	гривень	розрахунок			337 230			415 448	0	0	78 218
1.4	якості											
	рівень забезпечення дітей медичною допомогою та доглядом у будинках дитини	%	статистична звітність			100			100	0	0	0

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	затрат		Зменшення обсягів видатків на забезпечення утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини обумовлено військовими діями, у зв'язку з чим були проведені заходи по переміщенню дітей, та співробітників в місця безпечного знаходження, скорочено видатки на оплату праці, кількість дітей значно менша у зв'язку з введенням військового стану в країні (неможливість надання послуг з реабілітації батьківським дітям).
2	продукту		Зменшення кількості ліжко-днів обумовлено переміщенням дітей-вихованців за обставин військових дій на території Харківської області на більш безпечні території та неможливість надання послуг з реабілітації батьківським дітям.
3	ефективності		Збільшення середніх витрат на один ліжко-день та витрат на утримання однієї дитини, при зменшенні завантаженості ліжкового фонду, обумовлено зменшенням дітей-вихованців у закладах, при збільшенні фактичних видатків на енергоносії, продукти харчування, предмети медичного призначення, лікарські засоби.

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, були виконані. Окремі показники мають відхилення у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2022 рік забезпечило створення відповідних умов для надання медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Виконання бюджетної програми проводилось з урахуванням воєнного стану в Україні.

* 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 Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної (військової) адміністрації- відділу з питань фінансування та економіки управління з питань фармації, фінансування та економіки




Максим ХАУСТОВ

Тамара ПОКУТНА