





## "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	<b>Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b>											
1	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
4	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
	<p><b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b></p> <p>Касові видатки за 2023 рік за напрямом "Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять - 5 485 338,94 грн., що на 2 837 323,06 грн. менше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми. Відхилення касових показників від затверджених пояснюється залишком коштів за рахунок того, що дистанційна робота вилнула на зниження споживання водопостачання, електроенергії та утворення побутових відходів. Об'явне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" не розпочало опалювальний сезон в містах Торецьк, Лиман та Сєлдівце, а відповідно на підстанціях м. Торецьк, м. Лиман та м. Сєлдівце відсутні видатки з теплопостачання. Відсутнє водопостачання в місті Торецьк, знижена подача води у місті Сєлдівце і тому зменшились відповідні видатки на підстанціях м. Торецьк та м. Сєлдівце.</p>											

<sup>1</sup> Заняваються усі напрямом 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)	5 118 640,78	0,00	5 118 640,78	5 485 338,94	0,00	5 485 338,94	7,2%	0,0%	7,2%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі збільшенням тарифів на теплопостачання та електроенергію, відновленням роботи структурних підрозділів на деокупованих територіях (м.Львів, м.Святогірськ)										
	в т. ч.									
<b>1</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	5 118 640,78	0,00	5 118 640,78	5 485 338,94	0,00	5 485 338,94	7,2%	0,0%	7,2%
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року у зв'язку зі збільшенням тарифів на теплопостачання та електроенергію, відновленням роботи структурних підрозділів на деокупованих територіях (м.Львів, м.Святогірськ)										
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>									
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1	0	1	1	0	1	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>Якості</b>									
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0%	0,0%	0,0%
Відхилення відсутні										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
	<b>Надходження</b>						
	<b>всього:</b>						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x



6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_ Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації в частині забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдання програми "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" при використанні бюджетних коштів \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ Забезпечено господарські потреби КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв \_\_\_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_ Для задоволення господарських потреб КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв програма має довгостроковий термін дії \_\_\_\_\_

Заступник начальника управління -начальник планово-економічного відділу  
управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я  
облдержадміністрації



(підпис)

Ольга ДУДНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)