

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 обласного бюджету на 2023 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласного управління (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я обласного управління (найменування відповідального виконавця)

02012556
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2070

0724

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0510000000

(код Типової Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Підвищення якості та надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення господарських потреб закладів охорони здоров'я області в частині оплати комунальних послуг і енергоносіїв

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			ГРИВЕНЬ
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей	8 322 662,00		8 322 662,00	5 485 338,94		5 485 338,94	-2 837 323,06		0,00	
	Усього	8 322 662,00		8 322 662,00	5 485 338,94		5 485 338,94	-2 837 323,06		-2 837 323,06	

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		ГРИВЕНЬ
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок коштів виник у зв'язку з ротацією окремих підстанцій та прунктів постійного баування в районах проведення весільних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокування). Дистанційна робота вплинула на зниження споживання водопостачання, електроенергії та утворення побутових відходів. Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" не розпочало опалювальний сезон в містах Торезьк, Лиман та Сєлдівє, а відповідно на підстанціях м. Торезьк, м. Лиман та м. Сєлдівє відсутні видатки з теплопостачання. Відсутнє водопостачання в містах Торезьк, знижена подача води у міста Сєлдівє і тому зменшились відповідні видатки на підстанціях м. Торезьк та м. Сєлдівє.							

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			ГРИВЕНЬ
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1				0,00			0,00		0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Видатки на оплату коммунальных услуг та энергоносителей														
1	продукту														
	Кількість заквядів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату коммунальных услуг та энергоносителей	шт.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0			

4	якості																			
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв																				
1	Заграт																				
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.																			
2	Якості																				
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні																		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2023 рік за напрямком "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 дисципліна робота вплинула на зниження споживання електроенергії та утворення побутових відходів. Обласне комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" не розпочало опалювальний сезон в містах Торецьк, Лиман та Селідове, а відповідно на підстанціях м. Торецьк, м. Лиман та м. Селідове відсутні видатки з теплопостачання. Відсутнє водопостачання в місті Торецьк, знизена подача води у місті Селідове і тому зменшилися відповідні видатки на підстанціях м. Торецьк та м. Селідове.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По програмі "Екстрена та швидка медична допомога населенню" в цілому забезпечені господарські потреби підприємства в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації


(підпис) Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис) Алла ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

