

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 2024 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації 02012556
(код Програми класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712030 2030 0733 Дітярсько-акusherська допомога вагітним, породілцям та новонародженим 05100000000
(код Програми класифікації видатків та (код Типової Функціональної (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) Програми класифікації видатків та (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 рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породілцям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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			
		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	3 021 776,00	0	3 021 776,00	2 706 570,92		2 706 570,92	-315 205,08		0,00	-315 205,08
	Усього	3 021 776,00	0,00	3 021 776,00	2 706 570,92	0,00	2 706 570,92	-315 205,08	0,00	-315 205,08	

ГРИВЕНЬ

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	По направлению "Оплата коммунальных услуг та энергоносителей" кошти використані не в повному обсязі по теплоснабженню у зв'язку з перенесенням опалювального сезону, по оплаті електроенергії - у зв'язку з економією та відключеннями світла.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затрат								
		Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносителей	ОД	ДОГОВОРИ	2	0	2	2	0	0
2	2	Якості								
		Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комунальних послуг та енергоносителей	%	розрахунок	100,0	0,0	100	100	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	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв		
1	Затрат		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
2	Якості		
	Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв	%	Розбіжності відсутні

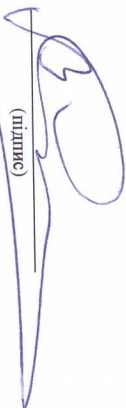
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Касові видатки за 12 місяців 2024 року за напрямом "Видатки на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять 2 706 570,92 грн., що на 315 205,08 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2024 року виникло у зв'язку з тим, що копії використані не в повному обсязі по теплостатчанню у зв'язку з перенесенням опалювального сезону, по оплаті електроенергії - у зв'язку з економією та відключеннями світла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

По програмі "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у 2024 році забезпечено господарські потреби КНП "Обласний перинатальний центр м. Краматорськ" та КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь" в частині оплати комуніальних послуг та енергоносіїв.

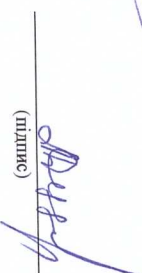
Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Аліна ДУДНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)