

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.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02012556</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712070</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2070</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0724</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 056 302,00		9 056 302,00	5 363 708,41		5 363 708,41	-3 692 593,59	0,00	-3 692 593,59
	Усього	9 056 302,00	0,00	9 056 302,00	5 363 708,41	0,00	5 363 708,41	-3 692 593,59	0,00	-3 692 593,59

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	Залишок коштів виник у зв'язку з розташуванням окремих підстанцій та пунктів постійного базування КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та припиненням теплопостачання, водопостачання, постачання електроенергії, вивозу побутових відходів та споживання вугілля.

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв продукту											
4	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	договори	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	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

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
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	
1	Затрат		
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Розбіжності відсутні
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 2024 рік за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять - 5 363 708,41 грн., що на 3 692 593,59 грн. менше ніж видатки, затвержені паспортом бюджетної програми. Відхилення касових показників від затверджених пояснюється розташуванням окремих підстанцій та пунктів постійного базування в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебуванням у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та припиненням теплопостачання, водопостачання, постачання електроенергії, вивозу побутових відходів та споживання вугілля.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

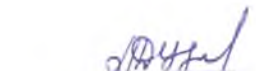
По програмі "Екстрена та швидка медична допомога населенню" в цілому забезпечені господарські потреби підприємства в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

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 ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)