

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 2025 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації 02012556
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 0510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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»

гривень

№ 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 енергоносіїв	6 457 397,00		6 457 397,00	4 254 414,94		4 254 414,94	-2 202 982,06	0,00	-2 202 982,06
	Усього	6 457 397,00	0,00	6 457 397,00	4 254 414,94	0,00	4 254 414,94	-2 202 982,06	0,00	-2 202 982,06

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
1	2
1	Залишок коштів виник у зв'язку з припиненням надання екстреної медичної допомоги структурними підрозділами у м. Костянтинівка, м. Лиман, м.Добропілля та с-щі Андріїво-Клевцове та зменшенням чисельності працівників, що відбулось через загострення бойових дій.

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

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
	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв											
1	продукту											
	Кількість закладів охорони здоров'я, на які передбачені видатки на оплату коммунальных услуг та енергоносіїв	од.	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

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

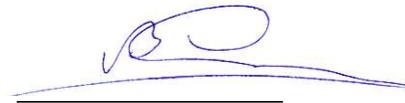
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік за напрямом "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" по загальному фонду становлять - 4 254 414,94 грн, що на 2 202 982,06 грн менше ніж видатки, затверджені паспортом бюджетної програми. Відхилення касових показників від затверджених пояснюється припиненням надання екстреної медичної допомоги структурними підрозділами у м. Костянтинівка, м. Лиман, м.Добропілля та с-щі Андріїво-Клевцове та зменшення чисельності працівників, що відбулось через загострення бойових дій. Протягом року були укладені договори з постачальниками комунальних послуг в повному обсязі. Структурні підрозділи були забезпечені тепlopостачанням, водопостачанням, електроенергією та іншими енергоносіями згідно з потребою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

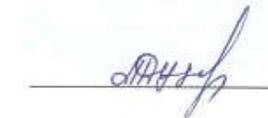
По програмі "Екстрена та швидка медична допомога населенню" в цілому забезпечені господарські потреби КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту – начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



Алла ДУДНІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)