

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	07000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36420940	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36420940	(код за ЄДРПОУ)
3.	0718110	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0552000000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

5. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ, закладів, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану, для оплати комунальних послуг та енергоносіїв лікувальними закладами	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	0,00	0,00	0,00

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	Відхилень не має

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	1 845 742,60	0,00	1 845 742,60	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) заснадав охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	28 263,86	0,00	28 263,86	28 263,86	0,00	28 263,86	0,00	0,00	0,00

2	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	34 849,49	0,00	34 849,49	0,00	34 849,49	0,00	0,00
3	Обсяг витрат на електропостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	1 777 997,36	0,00	1 777 997,36	0,00	1 777 997,36	0,00	0,00
4	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	кошторис	4 632,29	0,00	4 632,29	0,00	4 632,29	0,00	0,00
1	продукту	од.	дані внутрішнього обліку	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2	Кількість натуральних показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	Гкал	дані внутрішнього обліку	7,01	0,00	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00

3	Кількість натуральних показників з водопостачання та водовідведення пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб. м.	дані внутрішнього обліку	2 788,40	0,00	2 788,40	0,00	2 788,40	0,00	0,00	0,00
4	Кількість натуральних показників з електроенергії, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	кВт. год	дані внутрішнього обліку	286 232,68	0,00	286 232,68	0,00	286 232,68	0,00	0,00	0,00
5	Кількість натуральних показників інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб. м.	дані внутрішнього обліку	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00
1	ефективності Середня вартість на теплопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	4 032,07	0,00	4 032,07	0,00	4 032,07	0,00	0,00	0,00

2	Середня вартість на водопостачання та водовідведення, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
3	Середня вартість на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00
4	Середня вартість на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	розрахунковий показник	176,47	0,00	176,47	0,00	176,47	0,00	0,00
1	Відсоток забезпечення коштами на теплопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

2	Відсоток забезпечення коштами на водопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток забезпечення коштами на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпечення коштами на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	
1	2	3	4	
	затрат			
1	Обсяг витрат на теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має	
2	Обсяг витрат на водопостачання та водовідведення, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має	
3	Обсяг витрат на електропостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має	

4	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	Кількість установ показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	од.	Розбіжностей не має
2	Кількість натуральних показників з теплопостачання, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	Гкал	Розбіжностей не має
3	Кількість натуральних показників з водопостачання та водовідведення пов'язаних з використанням об'єктів(будівель)закладів охорони здоров'я що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб.м.	Розбіжностей не має

4	Кількість натуральних показників з електроенергії, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	кВт·год	Розбіжностей не має
5	Кількість натуральних показників інших енергоносіїв, пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	куб.м.	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	Середня вартість на теплопостачання витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має

2	Середня вартість на водопостачання та водовідведення, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має
3	Середня вартість на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має
4	Середня вартість на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	грн.	Розбіжностей не має

	якості		
	Відсоток забезпечення коштами на теплопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності територіальної громади Дружківської міської для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	Розбіжностей не має
1			
	Відсоток забезпечення коштами на водопостачання, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності територіальної громади Дружківської міської для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	Розбіжностей не має
2			
	Відсоток забезпечення коштами на електроенергію, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності територіальної громади Дружківської міської для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	Розбіжностей не має
3			

4	Відсоток забезпечення коштами на інші енергоносії, витрат пов'язаних з використанням об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану	відс.	Розбіжностей не має
---	--	-------	---------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на проведення заходів з використання об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану для оплати комунальних послуг та енергоносіїв лікувальними закладами протягом 2023 року виконані в повному обсязі від запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Мета, завдання та заплановані видатки на проведення заходів з використання об'єктів (будівель) закладів охорони здоров'я, що перебувають у власності Дружківської міської територіальної громади для потреб оборони під час дії воєнного стану для оплати комунальних послуг та енергоносіїв лікувальними закладами виконано на 100 % від запланованих показників, витрачено протягом року 1681961,87 грн. (у т. ч теплопостачання 28263,86 грн., водопостачання 34849,49 грн., електропостачання 1777996,96 грн., побутові відходи 4632,29 грн.), кількість використаних натуральних показників з теплопостачання 7,01 т.кл., водопостачання та водовідведення 2788,4 м. куб., кількість натуральних показників з електроенергії 286232,68 кВт, кількість натуральних показників інших енергоносіїв (побутові відходи) 26,25 м. куб., середня вартість за теплопостачання 4032,07 грн., водопостачання 12,50 грн., електропостачання 6,21 грн., побутові відходи 176,47 грн.

* Значачуться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (названих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.