

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 350)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000
ЗКОВІВЬСЬКА МІСЬКА РАДА ІЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ІЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04056248

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

(код за ЕДРПОВ)

2. Жовківська міська рада Львівського району Львівської області
0110000

04056248

3.	0112010	2010	0731
----	---------	------	------

Багатоцільова стаціонарна медична допомога

1355500000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код пірової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
--	--	--

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджета)

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

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1	Оплата енергоносіїв виділених КНП "Жовківська лікарня"
---	--

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Оплата энергоносителей выданы КНП "Жовківська лікарня"	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	6 054 889,11	0,00	6 054 889,11	-1 295 110,89	0,00	-1 295 110,89
	УСЬОГО	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	6 054 889,11	0,00	6 054 889,11	-1 295 110,89	0,00	-1 295 110,89

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**

Пояснения

2

Віднілення касових видаіків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних кошів по комунальних послугах за рахунок зменшення споживання

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	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
	Усього			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	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														
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	Розпис	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00		6 054 889,11	0,00	6 054 889,11		-1 295 110,89	0,00	-1 295 110,89	
	Орієнтовна потреба у водопостачанні та розподілі водовідведенні	куб.м.	Розрахунок	27 826,50	0,00	27 826,50		14 564,92	0,00	14 564,92		-13 261,58	0,00	-13 261,58	
	Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Розрахунок	446 410,25	0,00	446 410,25		331 603,38	0,00	331 603,38		-114 806,87	0,00	-114 806,87	
	Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розрахунок	8,67	0,00	8,67		8,67	0,00	8,67		0,00	0,00	0,00	
	Орієнтовна потреба в споживанні теплопостачання	Гкал	Розрахунок	550,52	0,00	550,52		550,52	0,00	550,52		0,00	0,00	0,00	
	ефективності														
	Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 174 000,00	0,00	1 174 000,00		716 448,37	0,00	716 448,37		-457 551,63	0,00	-457 551,63	
	Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Розрахунок	3 482 000,00	0,00	3 482 000,00		2 652 827,11	0,00	2 652 827,11		-829 172,89	0,00	-829 172,89	
	Витрати за споживання та розподіл природного газу	грн.	Розрахунок	144 000,00	0,00	144 000,00		144 000,00	0,00	144 000,00		0,00	0,00	0,00	
	Витрати за споживання теплопостачання	грн.	Розрахунок	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00		2 541 613,63	0,00	2 541 613,63		-8 386,37	0,00	-8 386,37	
	якості														
	Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00		82,40	0,00	82,40		-17,60	0,00	-17,60	

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		
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економії коштів по комунальних послугах за рахунок зменшення споживання
Орієнтовна потреба у водопостачанні та водовідведенні	куб.м.	Розбіжності відбулися внаслідок меншої кількості споживання водопостачання та водовідведення
Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Розбіжності відбулися внаслідок споживання меншої кількості електричної енергії
Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розбіжності відсутні
Орієнтовна потреба в споживанні теплопостачання	Гкал	Розбіжності відсутні
ефективності		
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок меншого споживання водопостачання та водовідведення
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економного використання електричної енергії
Витрати за споживання та розподілі природного газу	грн.	Розбіжності відсутні
Витрати за споживання теплопостачання	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економного використання теплової енергії
якості		
Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розбіжності відбулися у зв'язку з економією бюджетних коштів по комунальних послугах за рахунок зменшення споживання

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зменшено 1295110,89 гривень. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

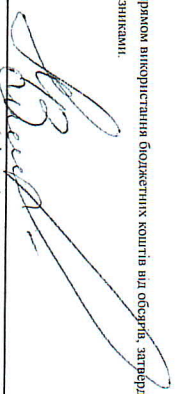
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 82,4% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаются покснения щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих прегитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаются покснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Любов МАРИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

