

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 2024 рік

1.	0100000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04056248
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	04056248
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1355500000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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	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

№ з/п	Завдання
1	Оплата енергоносіїв поліклінічного відділення КНПТ "Жовтківська 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)			Виділення		
		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	Оплата енергоносіїв поліклінічного відділення КНП "Жовківська лікарня"	713 000,00	0,00	713 000,00	704 800,65	0,00	704 800,65	-8 199,35	0,00	-8 199,35
	УСЬОГО	713 000,00	0,00	713 000,00	704 800,65	0,00	704 800,65	-8 199,35	0,00	-8 199,35

7.2. Пояснення щодо причин відрізнення 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	Відхилення відбулося у зв'язку з економією бюджетних коштів 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			гривень
		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	

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											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	Розпис	713 000,00	0,00	713 000,00	704 800,65	0,00	704 800,65	-8 199,35	0,00	-8 199,35
	Орієнтовна потреба у водопостачанні та водовідведенні	куб.м.	Розрахунок	284,43	0,00	284,43	284,43	0,00	284,43	0,00	0,00	0,00
	Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Розрахунок	8 205,00	0,00	8 205,00	6 975,08	0,00	6 975,08	-1 229,92	0,00	-1 229,92
	Орієнтовна потреба у споживанні теплопостачання	Гкал	Розрахунок	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Розрахунок	64 000,00	0,00	64 000,00	55 800,65	0,00	55 800,65	-8 199,35	0,00	-8 199,35
	Витрати за споживання теплопостачання	грн.	Розрахунок	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,90	0,00	98,90	-1,10	0,00	-1,10

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 видаєтків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економії бюджетних коштів по комунальних послугах за рахунок зменшення споживання
продукту		
Орієнтовна потреба у водопостачанні та водовідведенні	куб. м.	Розбіжності відсутні
Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт. год	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання електричної енергії
Орієнтовна потреба у споживанні теплопостачання	Гкал	Розбіжності відсутні
ефективності		
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності відсутні
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання електричної енергії
Витрати за споживання теплопостачання	грн.	Розбіжності відсутні
якості		
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання електричної енергії

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 зведено 8199,35 гривень. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

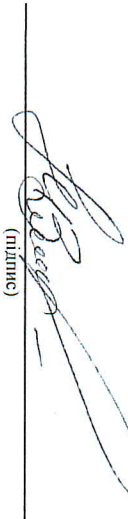
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 98,9% від обсягів затверджених паспортів бюджетної програми з урахуванням змін.

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

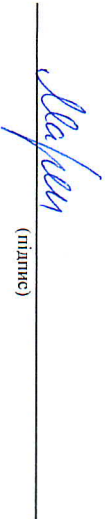
** Задіяно всі причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно всі причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Любов МАРІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

