

3BIT

Місцевого бюджету на 2024 рік

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОВ)

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(найменування відповідального виконавця)

(κοιτάζοντας τον)

0725

(код Типової програмної класифікації видів кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації)
 видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами

ПУНКТАМИ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)

1355500000
(код бюджету)

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

№ 3/п

Ціль державної політики

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетной программы

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Задания
-------	---------

1	Оплата енергоносіїв по ФАГАх 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»

ГРИВЕНЬ

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ 3/п	Пояснения
-------	-----------

1	
2	

Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням 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

гривень

№ 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	
	Усього			0,00			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	грн.	Розпис	166 000,00	0,00	166 000,00	133 026,15	0,00	133 026,15	-32 973,85	0,00	-32 973,85
	Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Розрахунок	7 821,00	0,00	7 821,00	5 336,26	0,00	5 336,26	-2 484,74	0,00	-2 484,74
	Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розрахунок	3,32	0,00	3,32	2,43	0,00	2,43	-0,89	0,00	-0,89
	Орієнтовна потреба у придбанні твердого палива	куб.м.	Розрахунок	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на споживання електричної енергії	грн.	Розрахунок	61 000,00	0,00	61 000,00	42 690,11	0,00	42 690,11	-18 309,89	0,00	-18 309,89
	Витрати за споживання та розподіл природного газу	грн.	Розрахунок	55 000,00	0,00	55 000,00	40 336,04	0,00	40 336,04	-14 663,96	0,00	-14 663,96
	Витрати на придбання твердого палива	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	80,10	0,00	80,10	-19,90	0,00	-19,90

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	
	затрат		
			4

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв продукту	грн.	Розбіжності відбулися у зв'язку з економією бюджетних коштів по комунальних послугах за рахунок зменшення споживання
Орієнтовна потреба в електричній енергії	кВт.год	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання електричної енергії
Орієнтовна потреба в поставанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання природного газу
Орієнтовна потреба у придбанні твердого палива	куб.м.	Розбіжності відсутні
ефективності		
Витрати на споживання електричної енергії	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання електричної енергії
Витрати за споживання та розподіл природного газу	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання природного газу
Витрати на придбання твердого палива	грн.	Розбіжності відсутні
якості		
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання коштів по комунальних послугах

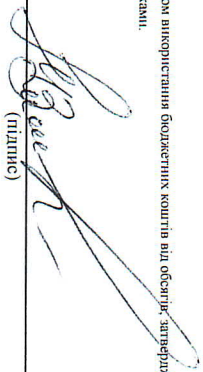
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим заношено 32973,85 гривень. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

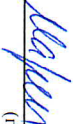
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 80,1% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми у урахуванням змін.

* Занегаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Занегаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Занегаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов МАРІЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

