

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

3BIT

1. 01000000

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

04056248

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПΟΥ)

2. 0110000

Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

04056248

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЕДПНОВ)

3. 0112113

2113

0721

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

1355500000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації вид кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код биоджеты)

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

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

Забланиня

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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 енергоносіїв амбулаторії КНП "Жовтківська лікарня"	332 000,00	0,00	332 000,00	296 920,87	0,00	296 920,87	-35 079,13	0,00	-35 079,13
	УСЬОГО	332 000,00	0,00	332 000,00	296 920,87	0,00	296 920,87	-35 079,13	0,00	-35 079,13

ГРИВЕНЬ

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

Пояснения

2

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

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
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 рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розпис	332 000,00	0,00	332 000,00	296 920,87	0,00	296 920,87	-35 079,13	0,00	-35 079,13
	продукту											
	Орієнтовна потреба в постачанні та розподілі природного газу	куб.м.	Розрахунок	14 498,00	0,00	14 498,00	13 284,00	0,00	13 284,00	-1 214,00	0,00	-1 214,00
	Орієнтовна потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Розрахунок	11 026,00	0,00	11 026,00	8 881,83	0,00	8 881,83	-2 144,17	0,00	-2 144,17
	Орієнтовна потреба у придбанні твердого палива	куб.м.	Розрахунок	6,60	0,00	6,60	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати за споживання та розподіл природного газу	грн.	Розрахунок	240 000,00	0,00	240 000,00	219 917,09	0,00	219 917,09	-20 082,91	0,00	-20 082,91
	Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Розрахунок	86 000,00	0,00	86 000,00	71 054,68	0,00	71 054,68	-14 945,32	0,00	-14 945,32
	Витрати на придбання твердого палива	грн.	Розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	5 949,10	0,00	5 949,10	-50,90	0,00	-50,90
	якості											
	Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних послуг та спожитих енергоносіїв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,40	0,00	89,40	-10,60	0,00	-10,60

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

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 зменшено 35079,13 гривень. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

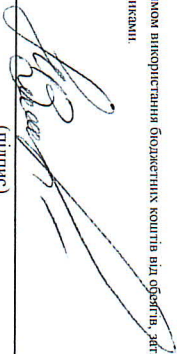
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 89,4% від обсягів затверджених на паспорт бюджетної програми з урахуванням змін.

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

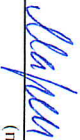
** Зазначаються повнення щодо причин виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Любов МАРИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

