

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0100000                                                                                                                                                                                                                      |  | Жовківська міська рада Львівського району Львівської області       |  | 04056248                                                                                                               |  |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                               |  |                                                                    |  | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0110000                                                                                                                                                                                                                      |  | Жовківська міська рада Львівського району Львівської області       |  | 04056248                                                                                                               |  |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |  | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0112152                                                                                                                                                                                                                      |  | 2152                                                               |  | 0763                                                                                                                   |  |
| (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                             |  | (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                                                                       |  |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | Ціль державної політики                                            |  |                                                                                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Поліпшення стану здоров'я хворих, які підлягають безкоштовному та пільговому забезпеченню лікарськими засобами, забезпечення господарської діяльності                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
| 5. Мета бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
| Створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій населення Жовківської міської територіальної громади, забезпечення відшкодування пільгових пенсій медичних працівників КНП "Жовківська лікарня", підвищення рівня соціального захисту громадян із трансплантованими органами. |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
| 6. Завдання бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Завдання                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, забезпечення доступу визначеної категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів, покращення господарської діяльності |  |                                                                    |  |                                                                                                                        |  |

| № 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     | Забезпечення лікарськими засобами, шляхом відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах | 3 930 000,00                              | 0,00             | 3 930 000,00 | 3 552 557,64                              | 0,00             | 3 552 557,64 | -377 442,36    | 0,00             | -377 442,36 |
| 2     | Забезпечення лікарськими засобами хворих із трансплантованими органами                                                                      | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00    | 16 255,94                                 | 0,00             | 16 255,94    | -33 744,06     | 0,00             | -33 744,06  |
| 3     | Забезпечення відшкодування пільгових пенсій медичних працівників КНП "Жовківська лікарня"                                                   | 120 000,00                                | 0,00             | 120 000,00   | 83 343,07                                 | 0,00             | 83 343,07    | -36 656,93     | 0,00             | -36 656,93  |
| 4     | Прибання будівельних матеріалів для 4 і 9 палат хірургічного відділення КНП "Жовківська лікарня"                                            | 74 490,00                                 | 0,00             | 74 490,00    | 74 217,00                                 | 0,00             | 74 217,00    | -273,00        | 0,00             | -273,00     |

ГРИВНЬ

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»





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 забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, забезпечення господарської діяльності | грн.           | Розбіжності відбулися внаслідок меншої кількості хворих, які звернулися за пільговими рецептами                        |
|       | Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами хворих із трансплантованими органами                                 | грн.           | Розбіжності відбулися внаслідок придбання меншої кількості лікарських засобів для хворих із трансплантованими органами |
|       | Обсяг видатків на відшкодування пільгових пенсій медичних працівників                                                    | грн.           | Розбіжності відбулися за рахунок економічного використання бюджетних коштів                                            |
|       | Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів                                                                       | грн.           | Розбіжності відбулися за рахунок економічного використання бюджетних коштів                                            |
|       | Обсяг видатків на виготовлення технічної документації продукту                                                           | грн.           | Розбіжності відбулися за рахунок економічного використання бюджетних коштів                                            |
|       |                                                                                                                          |                |                                                                                                                        |
|       | Кількість хворих, які одержують безкоштовні ліки                                                                         | од.            | Розбіжності відбулися внаслідок меншої кількості хворих, які звернулися за пільговими рецептами                        |
|       | Кількість хворих із трансплантованими органами                                                                           | од.            | Розбіжності відсутні                                                                                                   |
|       | Кількість медичних працівників, яким призначена пільгова пенсія                                                          | од.            | Розбіжності відсутні                                                                                                   |
|       | Середня кількість будівельних матеріалів                                                                                 | шт.            | Розбіжності відсутні                                                                                                   |
|       | Середня кількість технічної документації ефективності                                                                    | шт.            | Розбіжності відсутні                                                                                                   |
|       |                                                                                                                          |                |                                                                                                                        |
|       | Середні витрати на одного хворого, які одержують безкоштовні ліки                                                        | грн.           | Розбіжності відбулися внаслідок меншої кількості хворих, які звернулися за пільговими рецептами                        |

|  |                                                                                                                          |       |                    |              |      |              |              |      |              |             |      |             |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|------|-------------|
|  | Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення, забезпечення господарської діяльності | грн.  | Розпис             | 3 930 000,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 3 552 557,64 | 0,00 | 3 552 557,64 | -377 442,36 | 0,00 | -377 442,36 |
|  | Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами пільгових із хворих із трансплантованими органами                    | грн.  | Розпис             | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 16 255,94    | 0,00 | 16 255,94    | -33 744,06  | 0,00 | -33 744,06  |
|  | Обсяг видатків на відшкодування пільгових пенсій медичних працівників                                                    | грн.  | Розпис             | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   | 83 343,07    | 0,00 | 83 343,07    | -36 656,93  | 0,00 | -36 656,93  |
|  | Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів                                                                       | грн.  | Розпис             | 74 490,00    | 0,00 | 74 490,00    | 74 217,00    | 0,00 | 74 217,00    | -273,00     | 0,00 | -273,00     |
|  | Обсяг видатків на виготовлення технічної документації                                                                    | грн.  | розпис             | 41 042,00    | 0,00 | 41 042,00    | 41 041,16    | 0,00 | 41 041,16    | -0,84       | 0,00 | -0,84       |
|  |                                                                                                                          |       |                    |              |      |              |              |      |              |             |      |             |
|  | Кількість хворих, які одержують безкоштовні ліки                                                                         | од.   | Звітність установи | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    | 13 560,00    | 0,00 | 13 560,00    | -1 440,00   | 0,00 | -1 440,00   |
|  | Кількість хворих із трансплантованими органами                                                                           | од.   | Звітність установи | 1,00         | 0,00 | 1,00         | 1,00         | 0,00 | 1,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|  | Кількість медичних працівників, яким призначена пільгова пенсія                                                          | од.   | Звітність установи | 3,00         | 0,00 | 3,00         | 3,00         | 0,00 | 3,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|  | Середня кількість будівельних матеріалів                                                                                 | шт.   | Розрахунок         | 25,00        | 0,00 | 25,00        | 25,00        | 0,00 | 25,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|  | Середня кількість технічної документації                                                                                 | шт.   | Розрахунок         | 4,00         | 0,00 | 4,00         | 4,00         | 0,00 | 4,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00        |
|  | ефективності                                                                                                             |       |                    |              |      |              |              |      |              |             |      |             |
|  | Середні витрати на одного хворого, які одержують безкоштовні ліки                                                        | грн.  | Розрахунок         | 262 000,00   | 0,00 | 262 000,00   | 236,84       | 0,00 | 236,84       | -261 763,16 | 0,00 | -261 763,16 |
|  | Середня вартість на одного хворого із трансплантованими органами                                                         | грн.  | Розрахунок         | 50 000,00    | 0,00 | 50 000,00    | 16 255,94    | 0,00 | 16 255,94    | -33 744,06  | 0,00 | -33 744,06  |
|  | Середня пільгова пенсія на одного працівника                                                                             | грн.  | Розрахунок         | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    | 27 781,02    | 0,00 | 27 781,02    | -12 218,98  | 0,00 | -12 218,98  |
|  | Середня вартість однієї штуки будівельних матеріалів                                                                     | грн.  | Розрахунок         | 2 979,60     | 0,00 | 2 979,60     | 2 968,68     | 0,00 | 2 968,68     | -10,92      | 0,00 | -10,92      |
|  | Середня вартість однієї технічної документації                                                                           | грн.  | Розрахунок         | 10 260,50    | 0,00 | 10 260,50    | 10 260,29    | 0,00 | 10 260,29    | -0,21       | 0,00 | -0,21       |
|  | Відсоток фінансування програм                                                                                            | відс. | Розрахунок         | 100,00       | 0,00 | 100,00       | 89,40        | 0,00 | 89,40        | -10,60      | 0,00 | -10,60      |



|                                                                  |       |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Середня вартість на одного хворого із трансплантованими органами | грн.  | Розбіжності відбулися внаслідок придбання меншої кількості лікарських засобів для хворих із трансплантованими органами |
| Середня пільгова пенсія на одного працівника                     | грн.  | Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів                                             |
| Середня вартість однієї штуки будівельних матеріалів             | грн.  | Розбіжності відбулися внаслідок закуплених будівельних матеріалів за нижчими цінами від запланованих                   |
| Середня вартість однієї технічної документації якості            | грн.  | Відхилення відбулося внаслідок виготовлення технічної документації за нижчими цінами від запланованих                  |
| Відсоток фінансування програм                                    | відс. | Розбіжності відбулися внаслідок економічного використання бюджетних коштів по окремих програмах                        |

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. Невиконання програми становить 448117,19 гривень. Постачані завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

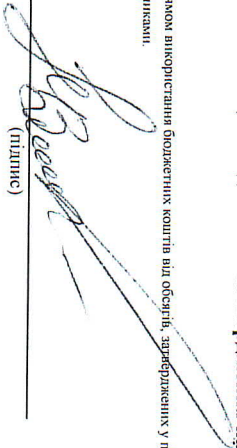
Виконання бюджетної програми у 2024 році по загальному фонду забезпечено на 89,4% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

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

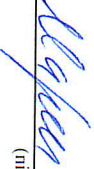
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова



Олег ВОЛЬСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Любов МАРИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

