

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 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04055908 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)			04055908 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13557000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення здоров'я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності допоиogi, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняному закладі
2	Забезпечення надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення

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

№ 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 надання безкоштовних медикаментів пільговим категоріям населення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	990 714,00	0,00	990 714,00	-9 286,00	0,00	-9 286,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняних закладах району	14 005 900,00	3 560 000,00	17 565 900,00	13 564 513,00	562 411,00	14 126 924,00	-441 387,00	-2 997 589,00	-3 438 976,00
3	Забезпечення медичними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 685 900,00	3 560 000,00	19 245 900,00	15 235 227,00	562 411,00	15 797 638,00	-450 673,00	-2 997 589,00	-3 448 262,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із зменшенням кількості звернень пільгових категорій населення.
2	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.

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
1	Програма фінансової підтримки КНП "Золочівська ЦРЛ" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	7 047 000,00	3 560 000,00	10 607 000,00	7 047 000,00	562 411,00	7 609 411,00	0,00	-2 997 589,00	-2 997 589,00
2	Програма Золочівської міської ради з забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю медичними та іншими засобами реабілітації	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма щодо пільгового забезпечення жителів Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювання	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	990 714,00	0,00	990 714,00	-9 286,00	0,00	-9 286,00
	Усього	8 727 000,00	3 560 000,00	12 287 000,00	8 717 714,00	562 411,00	9 280 125,00	-9 286,00	-2 997 589,00	-3 006 875,00

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
1	кількість установ	од.	мережа лікувальних закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	оплата теплопостачання	грн.	фінансовий план	4 426 700,00	0,00	4 426 700,00	3 973 438,00	0,00	3 973 438,00	-453 262,00	0,00	-453 262,00
1	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	фінансовий план	310 130,00	0,00	310 130,00	305 302,00	0,00	305 302,00	-4 828,00	0,00	-4 828,00
1	оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	2 154 470,00	0,00	2 154 470,00	2 145 097,00	0,00	2 145 097,00	-9 373,00	0,00	-9 373,00
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	фінансовий план	67 600,00	0,00	67 600,00	66 440,00	0,00	66 440,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00
1	загальна площа приміщень	кв. м.	внутрішній облік	8 334,30	0,00	8 334,30	8 334,30	0,00	8 334,30	0,00	0,00	0,00
1	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	внутрішній облік	7 653,40	0,00	7 653,40	7 653,40	0,00	7 653,40	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на надання безкоштовних медикаментів	грн.	фінансовий план	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	990 714,00	0,00	990 714,00	-9 286,00	0,00	-9 286,00
1	обсяг видатків на надання засобів реабілітації	грн.	фінансовий план	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

1	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	фінансовий план	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	-1 327 400,00	-1 327 400,00
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	фінансовий план	200 000,00	0,00	200 000,00	138 458,00	0,00	138 458,00	-61 542,00	0,00	-61 542,00
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	фінансовий план	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	95 443,00	95 443,00	0,00	-1 334 557,00	-1 334 557,00
1	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	фінансовий план	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	199 368,00	199 368,00	0,00	-335 632,00	-335 632,00
	продукту											
2	кількість одержувачів безкоштовних медикаментів	осіб	розрахунок	1 100,00	0,00	1 100,00	1 027,00	0,00	1 027,00	-73,00	0,00	-73,00
2	кількість одержувачів засобів реабілітації	осіб	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік	1 434,14	0,00	1 434,14	1 090,00	0,00	1 090,00	-344,14	0,00	-344,14
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	внутрішній облік	9 479,00	0,00	9 479,00	9 400,00	0,00	9 400,00	-79,00	0,00	-79,00
2	електроенергія	кВт.год	внутрішній облік	385 100,00	0,00	385 100,00	364 167,00	0,00	364 167,00	-20 933,00	0,00	-20 933,00
2	інші енергоносії та інші комунальні послуги	куб.м.	внутрішній облік	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00
2	кількість одиниць медичного обладнання	од.	внутрішній облік	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-4,00	-4,00
2	кількість відділень де планується поточний ремонт	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
2	кількість приміщень де планується капітальний ремонт	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,19	0,00	0,19	0,14	0,00	0,14	-0,05	0,00	-0,05
3	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	1,14	0,00	1,14	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	46,21	0,00	46,21	43,69	0,00	43,69	-2,52	0,00	-2,52
3	середня сума витрат на одного одержувача	грн.	розрахунок	909,00	0,00	909,00	965,00	0,00	965,00	56,00	0,00	56,00
3	середня сума витрат на 1 одержувача засобів реабілітації	грн.	розрахунок	12 364,00	0,00	12 364,00	12 364,00	0,00	12 364,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	-51 400,00	-51 400,00
3	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00	138 458,00	0,00	138 458,00	-61 542,00	0,00	-61 542,00
3	середня вартість обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	178 333,00	178 333,00	0,00	99 684,00	99 684,00	0,00	-78 649,00	-78 649,00
3	середня вартість на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	95 443,00	95 443,00	0,00	-1 334 557,00	-1 334 557,00

	якості											
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
4	акт виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-84,00	-84,00

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		
1	оплата теплопостачання	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
1	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
1	оплата електроенергії	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
1	обсяг видатків на надання безкоштовних медикаментів	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості звернень пільгових категорій населення.
1	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
1	обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
	продукту		
2	кількість одержувачів безкоштовних медикаментів	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості звернень пільгових категорій населення.
2	теплопостачання	Гкал	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
2	електроенергія	кВт.год	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
2	кількість одиниць медичного обладнання	од.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
2	кількість обладнання довгострокового користування	од.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
	ефективності		
3	теплопостачання	Гкал	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
3	електроенергії	кВт.год	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.

3	середня сума витрат на одного одержувача	грн.	У зв'язку із зменшенням кількості звернень пільгових категорій населення.
3	середня вартість медичного обладнання	грн.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
3	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
3	середня вартість обладнання довгострокового користування	грн.	У зв'язку із обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами.
3	середня вартість на проведення капітального ремонту якості	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
4	акт виконаних робіт	відс.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік виконані не в повному обсязі у зв'язку із економією коштів по енергоносіях, обмеженням закупівлі товарів згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 "Про затвердження Порядку використання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" із змінами та невиконанням усіх запланованих робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік покращить рівень надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у громаді. Утворився залишок коштів у зв'язку з економією енергоносіїв. Фінансувати проведено згідно акту виконаних робіт. Забезпечено належне функціонування лікарняних закладів та надання медичної допомоги. Забезпечено безкоштовними медикаментами та засобами реабілітації відповідно до звернень пільгових категорій населення в повному обсязі.

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

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

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

Міський голова **м.Золочева**

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

