

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	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області			04055908
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	13557000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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)			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування стоматологічної поліклініки	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки КНП "Золочівська стоматологічна поліклініка на 2022рік"	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа лікувальних закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	23 835,00	0,00	23 835,00	23 835,00	0,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00
1	Оплата природного газу	грн.	фінансовий план	41 336,00	0,00	41 336,00	41 336,00	0,00	41 336,00	0,00	0,00	0,00
1	Оплата водопостачання	грн.	фінансовий план	1 376,00	0,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00
1	Заробітна плата з нарахуванням	грн.	розрахунок	27 136,00	0,00	27 136,00	27 136,00	0,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00
1	Інші витрати	грн.	розрахунок	4 317,00	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Електроенергія	кВт.год	внутрішній облік	5 582,00	0,00	5 582,00	5 582,00	0,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00
2	Природний газ	куб.м.	внутрішній облік	2 486,00	0,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00
2	Водопостачання	куб.м.	внутрішній облік	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Електроенергія, за одиницю	грн.	розрахунок	4,27	0,00	4,27	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
3	Природний газ, за одиницю	грн.	розрахунок	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	16,60	0,00	0,00	0,00
3	Водопостачання, за одиницю	грн.	розрахунок	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	Відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в межах фінансового ресурсу.

* 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



Ігор ГРИНЬКІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Оксана ЛУЧАНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

