

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.	0112112	2112	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами	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 допоиоги, 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 оплати енергоносіїв та комунальних послуг

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняних закладах району	256 200,00	0,00	256 200,00	197 652,00	0,00	197 652,00	-58 548,00	0,00	-58 548,00
	УСЬОГО	256 200,00	0,00	256 200,00	197 652,00	0,00	197 652,00	-58 548,00	0,00	-58 548,00

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 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
	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 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	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
1	оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	48 700,00	0,00	48 700,00	29 655,00	0,00	29 655,00	-19 045,00	0,00	-19 045,00
1	оплата природного газу	грн.	фінансовий план	207 500,00	0,00	207 500,00	167 997,00	0,00	167 997,00	-39 503,00	0,00	-39 503,00
1	загальна площа приміщень продукту	кв. м.	внутрішній облік	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
2	електроенергії	кВт.год	внутрішній облік	6 825,00	0,00	6 825,00	6 800,00	0,00	6 800,00	-25,00	0,00	-25,00
2	природного газу	куб.м.	внутрішній облік	18 970,00	0,00	18 970,00	15 758,42	0,00	15 758,42	-3 211,58	0,00	-3 211,58
3	електроенергія	кВт.год	розрахунок	5,74	0,00	5,74	5,74	0,00	5,74	0,00	0,00	0,00
3	природного газу	куб.м.	розрахунок	15,94	0,00	15,94	13,24	0,00	13,24	-2,70	0,00	-2,70
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00

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 електроенергії	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
1	оплата природного газу	грн.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
	продукту		
2	електроенергії	кВт.год	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
2	природного газу	куб.м.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
	ефективності		

3	природного газу	куб.м.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.
	якості		
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	У зв'язку із економією коштів по енергоносіях.

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утворився залишок коштів у зв'язку з економією енергоносіїв. Забезпечено належне функціонування лікарняних закладів та наданню медичної допомоги.

* 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)

