

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.	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	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 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»

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування в лікарняних закладах району	1 047 400,00	1 892 000,00	2 939 400,00	983 800,00	964 584,00	1 948 384,00	-63 600,00	-927 416,00	-991 016,00
	УСЬОГО	1 047 400,00	1 892 000,00	2 939 400,00	983 800,00	964 584,00	1 948 384,00	-63 600,00	-927 416,00	-991 016,00

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 з 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 комунального некомерційного підприємства "Золочівська центральна районна лікарня" Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	983 800,00	983 800,00	0,00	-908 200,00	-908 200,00
	Усього	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	983 800,00	983 800,00	0,00	-908 200,00	-908 200,00

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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	оплата теплопостачання	грн.	фінансовий план	527 750,00	0,00	527 750,00	483 613,00	0,00	483 613,00	-44 137,00	0,00	-44 137,00
1	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	фінансовий план	23 300,00	0,00	23 300,00	21 396,00	0,00	21 396,00	-1 904,00	0,00	-1 904,00
1	оплата електроенергії	грн.	фінансовий план	163 800,00	0,00	163 800,00	152 825,00	0,00	152 825,00	-10 975,00	0,00	-10 975,00
1	оплата природного газу	грн.	фінансовий план	304 900,00	0,00	304 900,00	302 775,00	0,00	302 775,00	-2 125,00	0,00	-2 125,00
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	фінансовий план	23 200,00	0,00	23 200,00	23 190,00	0,00	23 190,00	-10,00	0,00	-10,00
1	загальна площа приміщень	кв. м.	внутрішній облік	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00
1	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	внутрішній облік	1 974,80	0,00	1 974,80	1 974,80	0,00	1 974,80	0,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн.	фінансовий план	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	983 800,00	983 800,00	0,00	-908 200,00	-908 200,00
2	теплопостачання	Гкал	внутрішній облік	230,86	0,00	230,86	133,23	0,00	133,23	-97,63	0,00	-97,63
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	внутрішній облік	763,00	0,00	763,00	476,00	0,00	476,00	-287,00	0,00	-287,00
2	електроенергія	кВт.год	внутрішній облік	27 697,00	0,00	27 697,00	27 600,00	0,00	27 600,00	-97,00	0,00	-97,00
2	природного газу	куб.м.	внутрішній облік	19 725,00	0,00	19 725,00	8 618,00	0,00	8 618,00	-11 107,00	0,00	-11 107,00
2	інші енергоносії та інші комунальні послуги	куб.м.	внутрішній облік	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів ефективності	шт.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	теплопостачання	Гкал	розрахунок	0,12	0,00	0,12	0,07	0,00	0,07	-0,05	0,00	-0,05
3	водовідведення та водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,28	0,00	0,28	0,17	0,00	0,17	-0,11	0,00	-0,11
3	електроенергія	кВт.год	розрахунок	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09	0,00	0,00	0,00

3	природного газу	куб.м.	розрахунок	7,19	0,00	7,19	3,14	0,00	3,14	-4,05	0,00	-4,05
3	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	491 900,00	491 900,00	0,00	-454 100,00	-454 100,00
	якості											
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00

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 з економією коштів по енергоносіях.
1	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
1	оплата електроенергії	грн.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
1	оплата природного газу	грн.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
1	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
	продукту		
2	теплопостачання	Гкал	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
2	електроенергія	кВт.год	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
2	природного газу	куб.м.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
	ефективності		
3	теплопостачання	Гкал	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
3	водовідведення та водопостачання	куб.м.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
3	природного газу	куб.м.	У зв'язку з економією коштів по енергоносіях.
3	середні витрати на один об'єкт	грн.	У зв'язку із невиконанням усіх запланованих робіт.
	якості		
4	відсоток освоєння виділених коштів	відс.	У зв'язку з 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 та невиконанням усіх запланованих робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу фінансового забезпечення та
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Ігор ГРИНЬКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛУЧАНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)