

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 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради	41823542		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0612010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	1953800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми

Надання якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Створення умов для стабільної роботи КНП "ЛІМЛ" при здійсненні своєї діяльності (оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Лановецька міська лікарня")

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 умов для стабільної роботи КНП "ЛІМЛ" при здійсненні своєї діяльності (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	4 826 700,00	0,00	4 826 700,00	4 826 698,61	0,00	4 826 698,61	-1,39	0,00	-1,39
	УСЬОГО	4 826 700,00	0,00	4 826 700,00	4 826 698,61	0,00	4 826 698,61	-1,39	0,00	-1,39

гривень

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	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

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
	заграт											
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 050 992,55	0,00	2 050 992,55	2 050 992,55	0,00	2 050 992,55	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	6 244,71	0,00	6 244,71	6 244,71	0,00	6 244,71	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	17 692,32	0,00	17 692,32	17 692,32	0,00	17 692,32	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання продукту	грн.	кошторис	2 751 770,42	0,00	2 751 770,42	2 751 769,03	0,00	2 751 769,03	-1,39	0,00	-1,39
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	1 055,66	0,00	1 055,66	1 055,66	0,00	1 055,66	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	343 775,00	0,00	343 775,00	343 775,00	0,00	343 775,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання природний газ ефективності	куб.м.	розрахунок	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання теплопостачання на рік	Гкал	розрахунок	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг споживання електроенергії на рік якості	Гкал	розрахунок	28,65	0,00	28,65	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00
	Динаміка зменшення енергоносіїв в натуральних показниках до відповідних показників за минулорічний період	відс.	розрахунок	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

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

Фактичні показники відрізняються від плановим неможливістю передбачити фактичні показники по комунальних послугах та нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)