

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілс			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Городоцька міська рада Львівської області			26269892
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	13548000000
	(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	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості надання медичної допомоги та збереження 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 діяльності підприємства надання вторинної медичної допомоги населенню	20 216 833,13	3 716 620,00	23 933 453,13	17 661 387,24	3 200 620,00	20 862 007,24	-2 555 445,89	-516 000,00	-3 071 445,89
	УСЬОГО	20 216 833,13	3 716 620,00	23 933 453,13	17 661 387,24	3 200 620,00	20 862 007,24	-2 555 445,89	-516 000,00	-3 071 445,89

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
-------	-----------

відхилення виникло в основному за рахунок зменшення витрат: на оплату за спожиті енергоносії на 1352,1 тис.грн (пов'язано з економією електроенергії та газу), по видатках на проведення поточних робіт по встановленню послуг інтернету та послуг підключення електромереж на 957,2 та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення на 207,7 тис.грн. Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування менші до затверджених на 516,0 тис.грн у зв'язку із тим, що вказані видатки не проведені у зв'язку з вимогами Постанови КМУ №590 та №861

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 "Городоцька центральна лікарня" Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р	20 216 833,13	3 716 620,00	23 933 453,13	17 661 387,24	3 200 620,00	20 862 007,24	-2 555 445,89	-516 000,00	-3 071 445,89
	Усього	20 216 833,13	3 716 620,00	23 933 453,13	17 661 387,24	3 200 620,00	20 862 007,24	-2 555 445,89	-516 000,00	-3 071 445,89

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	Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення сесії	8 560 489,13	0,00	8 560 489,13	7 208 424,50	0,00	7 208 424,50	-1 352 064,63	0,00	-1 352 064,63
2	Витрати на утримання працівників	грн.	рішення сесії	2 890 578,00	0,00	2 890 578,00	2 855 753,00	0,00	2 855 753,00	-34 825,00	0,00	-34 825,00
3	Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів	грн.	рішення сесії	2 741 274,00	0,00	2 741 274,00	2 533 624,00	0,00	2 533 624,00	-207 650,00	0,00	-207 650,00
4	Обсяг фінансування пільгових пенсій	грн.	рішення сесії	150 282,00	0,00	150 282,00	148 385,79	0,00	148 385,79	-1 896,21	0,00	-1 896,21
5	Видатки на проведення поточного ремонту	грн.	рішення сесії	1 292 400,00	0,00	1 292 400,00	335 233,57	0,00	335 233,57	-957 166,43	0,00	-957 166,43
6	Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та	грн.	рішення сесії	261 410,00	0,00	261 410,00	259 637,15	0,00	259 637,15	-1 772,85	0,00	-1 772,85
7	Видатки на оплату за медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	рішення виконавчого комітету	4 320 400,00	0,00	4 320 400,00	4 320 329,23	0,00	4 320 329,23	-70,77	0,00	-70,77
8	Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	рішення виконавчого комітету	0,00	3 716 620,00	3 716 620,00	0,00	3 200 620,00	3 200 620,00	0,00	-516 000,00	-516 000,00
	продукту											
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість людей, які отримують безкоштовно медикаменти	осіб	форма 20 стат.звітність	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість людей, які отримують пільгові пенсії	осіб	форма 20 стат.звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість прикріплених військовозобов'язаних	осіб	статистичні дані	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	рішення сесії	13,00	0,00	13,00	4,00	0,00	4,00	-9,00	0,00	-9,00
7	Кількість закупленого обладнання і предметів довгострокового використання	од.	накладні	0,00	17,00	17,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
2	Середні витрати на утримання працівників	грн.	розрахунок	722 644,50	0,00	722 644,50	713 938,25	0,00	713 938,25	-8 706,25	0,00	-8 706,25
3	Відсоток забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній розмір пільгової пенсії	грн.	розрахунок	2 504,70	0,00	2 504,70	2 473,10	0,00	2 473,10	-31,60	0,00	-31,60
5	Середня вартість одного поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	99 415,00	0,00	99 415,00	83 808,39	0,00	83 808,39	-15 606,61	0,00	-15 606,61
6	Кількість проведених обстежень на придбаному обладнанні	од.	розрахункові дані	0,00	105,00	105,00	0,00	140,00	140,00	0,00	35,00	35,00
	якості											
2	Динаміка кількості пільговиків до попереднього року	відс.	розрахункові дані	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень забезпеченості пільговими пенсіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання поточних ремонтів	відс.	розрахункові дані	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		
1	Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Фактичні суми оплати за енергоносії менші до запланованих за всіма видами комунальних послуг, а особливо видатки по оплаті за електроенергію на 631,5 тис. грн та за газ на 554,4 тис. грн. Відхилення пов'язано з економією споживання, що виникла на кінець року.
2	Витрати на утримання працівників	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не надійшли кошти з бюджету Комарнівської ТГ.
3	Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів	грн.	зменшилась потреба в безкоштовних медикаментах у грудні 2022 року.
4	Обсяг фінансування пільгових пенсій	грн.	зменшилися обсяги виплат

	Видатки на проведення поточного ремонту	грн.	Менше проведено робіт у зв'язку з тим, що дозвіл на проведення робіт та фінансування одержали у грудні.
8	Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	Видатки на закупівлю обладнання не проведено згідно Постанови КМУ №590 та №861
	продукту		
6	Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Менше проведено поточних ремонтів у зв'язку з тим, що дозвіл на проведення робіт та фінансування одержали у грудні.
7	Кількість закупленого обладнання і предметів довгострокового використання	од.	Кількість придбаного обладнання менша до запланованої оскільки видатки на закупівлю обладнання не проведено згідно Постанови КМУ №590 та №861
	ефективності		
2	Середні витрати на утримання працівників	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що не надійшли кошти з бюджету Комарнівської ТГ.
4	Середній розмір пільгової пенсії	грн.	зменшилися обсяги виплат
5	Середня вартість одного поточного ремонту	грн.	Менше проведено поточних ремонтів у зв'язку з тим, що дозвіл на проведення робіт одержали у грудні.
6	Кількість проведених обстежень на придбаному обладнанні	од.	На придбаному обладнанні проведено більше обстежень ніж передбачалося
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По всіх показниках затрат суми витрат менші до затверджених, а саме: на оплату за спожиті енергоносії на 1352,1 тис.грн (пов'язано з економією електроенергії та газу), по видатках на проведення поточних робіт по встановленню послуг інтернету та послуг підключення електромереж на 957,2 та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення на 207,7 тис.грн. Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування менші до затверджених на 516,0 тис.грн у зв'язку із тим, що вказані видатки не проведені у зв'язку з вимогами Постанови КМУ №590 та №861.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано добре. Кошти освоєно не 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

Начальник



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)