

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 2023 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, сілсь |  |  | 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   | 1354800000      |
|    | (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     | 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 | 17 217 409,38                             | 4 024 290,14     | 21 241 699,52 | 14 278 005,57                             | 3 993 655,14     | 18 271 660,71 | -2 939 403,81  | -30 635,00       | -2 970 038,81 |
| 2     | Виконання завдань з інформатизації   | 341 200,00                                | 0,00             | 341 200,00    | 340 920,00                                | 0,00             | 340 920,00    | -280,00        | 0,00             | -280,00       |
|       | УСЬОГО   | 17 558 609,38                             | 4 024 290,14     | 21 582 899,52 | 14 618 925,57                             | 3 993 655,14     | 18 612 580,71 | -2 939 683,81  | -30 635,00       | -2 970 318,81 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення   |
|-------|---|
| 1     | 2   |
| 1     | відхилення виникло в основному за рахунок зменшення витрат: на оплату за спожиті енергоносії на 2353,6 тис. грн (пов'язано з економією електроенергії та газу) та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення на 561,0 тис. грн. Видатки по закупівлі обладнання і предметів довгострокового користування менші до затверджених на 30,6 тис. грн. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № 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 | 17 558 609,38                             | 2 994 100,00     | 20 552 709,38 | 14 618 925,57                             | 2 963 465,00     | 17 582 390,57 | -2 939 683,81  | -30 635,00       | -2 970 318,81 |
|       | Усього  | 17 558 609,38                             | 2 994 100,00     | 20 552 709,38 | 14 618 925,57                             | 2 963 465,00     | 17 582 390,57 | -2 939 683,81  | -30 635,00       | -2 970 318,81 |

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            |
|       | затрат   |                |                    |   |                  |              |  |                  |              |                |                  |               |
| 1     | Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг               | грн            | рішення сесії      | 8 678 262,00                              | 0,00             | 8 678 262,00 | 6 324 689,40   | 0,00             | 6 324 689,40 | -2 353 572,60  | 0,00             | -2 353 572,60 |
| 2     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 12,00                                     | 0,00             | 12,00        | 12,00  | 0,00             | 12,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 2     | Витрати на утримання працівників   | грн            | рішення сесії      | 2 083 427,00                              | 0,00             | 2 083 427,00 | 2 055 103,91   | 0,00             | 2 055 103,91 | -28 323,09     | 0,00             | -28 323,09    |
| 3     | Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів                             | грн            | рішення сесії      | 2 599 819,38                              | 0,00             | 2 599 819,38 | 2 038 783,71   | 0,00             | 2 038 783,71 | -561 035,67    | 0,00             | -561 035,67   |
| 4     | Обсяг фінансування пільгових пенсій                                      | грн            | рішення сесії      | 166 801,00                                | 0,00             | 166 801,00   | 178 344,52   | 0,00             | 178 344,52   | 11 543,52      | 0,00             | 11 543,52     |
| 5     | Видатки на оплату за медикаменти та перев'язувальні матеріали            | грн            | рішення сесії      | 3 144 000,00                              | 0,00             | 3 144 000,00 | 3 143 955,99   | 0,00             | 3 143 955,99 | -44,01         | 0,00             | -44,01        |
| 6     | Видатки на проведення поточного ремонту                                  | грн            | рішення сесії      | 99 500,00                                 | 0,00             | 99 500,00    | 99 500,00  | 0,00             | 99 500,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 7     | Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового використання | грн            | рішення сесії      | 0,00                                      | 2 794 100,00     | 2 794 100,00 | 0,00   | 2 763 465,00     | 2 763 465,00 | 0,00           | -30 635,00       | -30 635,00    |

[illegible]

|   |   |       |                   |        |      |        |        |      |        |       |      |       |
|---|---|-------|-------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------|
|   | Динаміка кількості пільговиків до попереднього року | відс. | розрахункові дані | 90,00  | 0,00 | 90,00  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3 | відсоток виплати пільгових пенсій                   | відс. | розрахунок        | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
| 4 | Відсоток виконання поточних ремонтів                | 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   |                |  |
|       |  |                |  |
| 1     | Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг               | грн            | Фактичні суми оплати за енергоносії менші до запланованих. Відхилення пов'язано з економією споживання, що виникла на кінець року. |
| 2     | Витрати на утримання працівників   | грн            | Не освоїли кошти оскільки не надійшла субвенція з Великолюбінської селищної ради   |
| 3     | Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів                             | грн            | обсяги придбання безкоштовних медикаментів окремими категоріями населення зменшилися відповідно до запланованих                    |
| 4     | Обсяг фінансування пільгових пенсій                                      | грн            | збільшилися обсяги у зв'язку із індексацією пенсії   |
| 7     | Видатки на закупівлю обладнання і предметів довгострокового використання | грн.           | Обладнання і предмети довгострокового користування закуплено за меншою ціною   |
|       | продукту   |                |  |
|       |  |                |  |
| 5     | Кількість прикріплених військовозобов'язаних                             | осіб           | Фактична кількість прикріплених військовозобов'язаних була менша до запланованої   |
|       | ефективності   |                |  |
|       |  |                |  |
| 2     | Середні витрати на утримання працівників                                 | грн            | Не освоїли коштів в повному обсязі оскільки не надійшла субвенція з Великолюбінської селищної ради                                 |
| 3     | Середній розмір допомоги на медикаменти для 1 хворого                    | грн.           | зменшилися обсяги придбання пільгових медикаментів   |
| 4     | Середній розмір пільгової пенсії   | грн.           | середній розмір пільгової пенсії збільшився у зв'язку із нарахованою індексацією   |
|       | якості   |                |  |
|       |  |                |  |
| 2     | Динаміка кількості пільговиків до попереднього року                      | відс.          | збільшилася кількість одержувачів пільгових медикаментів   |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

зникни виконано добре. Забезпечено першочергові потреби у наданні медичної допомоги у структурі функціонування закладу. Зменшилися видатки на оплату за спожиті ргоносії на 2353,6 тис.грн та по відшкодуванню коштів за видані медикаменти для пільгової категорії населення на 561,0 тис.грн. Видатки на закупівлю обладнання і предметів лгвгострокового користування менші до затверджених на 30,6 тис.грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Бюджетну програму виконано добре. Кошти ососно ефективно.

\* 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

Керівник фінансового управління



Володимир РЕМЕНЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ТУРКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)