ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) — Радехівська міська рада Львівської області — (2)(6)(3)(6)(1)(1)(4)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0) — (2) (0) (1) (0) — (0) (7) (3) (1) — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та забезпечення здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

N 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами	6 139 500,00	-	6 139 500,00	5 806 793,96	-	5 806 793,96	-332 706,04	-	-332 706,04
	Усього	6 139 500,00	-	6 139 500,00	5 806 793,96	-	5 806 793,96	-332 706,04	-	-332 706,04

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	У паспорті бюджетної програми касові видатки менші від затверджених у зв'язку із зменшенням видатків на оплату енергоносіїв, пов'язаних з їх економним використанням

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											

1	Обсяг видатків для забезпечення функціонування закладів стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	рішення сесії № 53 від 21.12.2022	6 139 500,00	-	6 139 500,00	5 806 793,96	-	5 806 793,96	-332 706,04	-	-332 706,04

2	продукту											
2	Витрати на електроенергію	грн.	План використання коштів	2 166 400,00	-	2 166 400,00	2 064 333,66	-	2 064 333,66	-102 066,34	-	-102 066,34
3	Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання коштів	513 800,00	-	513 800,00	349 795,93	-	349 795,93	-164 004,07	-	-164 004,07
4	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання коштів	3 417 100,00	-	3 417 100,00	3 366 431,63	-	3 366 431,63	-50 668,37	-	-50 668,37
5	Витрати на оплату інших комунальних послуг	грн.	План використання коштів	42 200,00	-	42 200,00	26 232,74	-	26 232,74	-15 967,26	-	-15 967,26

3	ефективності											
6	кількість споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	219 271,00	-	219 271,00	208 941,00	-	208 941,00	-10 330,00	-	-10 330,00
7	кількість води та стоків	куб.м.	розрахунок	7 500,00	-	7 500,00	6 750,00	-	6 750,00	-750,00	-	-750,00
8	кількість теплової енергії	Гкал	розрахунок	670,82	-	670,82	660,87	-	660,87	-9,95	-	-9,95
9	Опалювальна площа	кв. м.	розрахунок	551,90	-	551,90	551,90	-	551,90	-	-	-
10	Кількість вивезених твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-

4	якості											
11	рівень забезпеченості коштами на енергоносії	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків для забезпечення	грн.	Касові видатки менші від затверджених у звязку із зменшенням видатків на оплату енергоносіїв, пов'язаних з їх економним використанням
2	продукту		
2	Витрати на електроенергію	грн.	Розбіжність пояснюється виконанням заходів щодо економного споживання електроенергії та періодичним плановим та аварійним вимкненням електроенергії
3	Витрати на оплату водопостачання та	грн.	Досягнутий результативний показник продукту менший від затвердженого у звязку із виконанням заходів щодо економного витрачання води та введення в дію власної альтернатовної
4	Витрати на оплату теплопостачання	грн.	Розбіжність пояснюється зменшенням споживання теплової енергії у звязку із сприятливими погодніми умовами
5	Витрати на оплату інших комунальних	грн.	Розбіжність між затвердженим і досягнути показником продукту виникла через вивіз побутових відходів власним транспортом
3	ефективності		
6	кількість споживання електроенергії	кВт.год	Розбіжність між затвердженим і досягнути показником ефективності пояснюється виконанням заходів щодо економного споживання електроенергії та періодичним плановим та
7	кількість води та стоків	куб.м.	Досягнутий результативний показник ефективності менший від затвердженого у звязку із виконанням заходів щодо економного води та введення в дію власної альтернатовної
8	кількість теплової енергії	Гкал	Розбіжність між затвердженим і досягнути показником ефективності пояснюється зменшенням споживання теплової енергії у звязку із сприятливими погодніми умовами
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове використання коштів в межах кошторисних призначень даною бюджетною програмою з проведенням виконання заходів щодо економного споживання енергоносіїв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість підвищити рівень надання населенню 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 використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Степан КОХАНЧУК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ірина МАНДЗЯ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}