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)(0)(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. (0)(1)(1)(2)(1)(1)(3) — (2) (1) (1) (3) — (0) (7) (2) (1) — Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) — (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

Підвищити рівень надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення шляхом оплати комунальних послуг та енергоносіїв амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

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	1 581 300,00	-	1 581 300,00	1 364 546,47	-	1 364 546,47	-216 753,53	-	-216 753,53
	Усього	1 581 300,00	-	1 581 300,00	1 364 546,47	-	1 364 546,47	-216 753,53	-	-216 753,53

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 первинної медичної допомоги, що надається амбулаторіями	грн.	Кошторис установи	1 581 300,00	-	1 581 300,00	1 364 546,47	-	1 364 546,47	-216 753,53	-	-216 753,53

2	Кількість установ	од.	рішення сесії №53 від 21.12.2022	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
2	продукту											
3	витрати на оплату електроенергії	грн.	план використання	630 300,00	-	630 300,00	525 798,35	-	525 798,35	-104 501,65	-	-104 501,65
4	витрати на оплату теплопостачання	грн.	план використання	692 400,00	-	692 400,00	647 665,83	-	647 665,83	-44 734,17	-	-44 734,17
5	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	25 000,00	-	25 000,00	19 290,89	-	19 290,89	-5 709,11	-	-5 709,11
6	витрати на оплату природного газу	грн.	план використання	210 600,00	-	210 600,00	148 842,24	-	148 842,24	-61 757,76	-	-61 757,76
7	витрати на видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	план використання	23 000,00	-	23 000,00	22 949,16	-	22 949,16	-50,84	-	-50,84
3	ефективності											
8	кількість споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	63 800,00	-	63 800,00	53 223,00	-	53 223,00	-10 577,00	-	-10 577,00
9	кількість споживання теплопостачання	Гкал	розрахунок	109,30	-	109,30	100,40	-	100,40	-8,90	-	-8,90
10	кількість споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	385,00	-	385,00	308,00	-	308,00	-77,00	-	-77,00
11	Опалювальна площа	кв. м.	Розрахунок	297,27	-	297,27	297,27	-	297,27	-	-	-
12	кількість використаного газу	куб.м.	Розрахунок	11 200,00	-	11 200,00	7 519,00	-	7 519,00	-3 681,00	-	-3 681,00
13	кількість використаних дров	куб.м.	розрахунок	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
14	Кількість вивезених твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок	5,70	-	5,70	5,70	-	5,70	-	-	-
4	якості											
15	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		
2	продукту		
3	витрати на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність пояснюється виконанням заходів щодо економного споживання електроенергії та періодичним плановим та аварійним вимкненням електроенергії
4	витрати на оплату теплопостачання	грн.	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником пояснюється зменшенням споживання тепла у звязку із сприятливими погодніми умовами
5	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
6	витрати на оплату природного газу	грн.	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником пояснюється зменшенням споживання природного газу у звязку із сприятливими погодніми умовами
7	витрати на видатків на оплату інших	грн.	Відхилення незначне
3	ефективності		
8	кількість споживання електроенергії	кВт.год	Розбіжність пояснюється виконанням заходів щодо економного споживання електроенергії та періодичним плановим та аварійним вимкненням електроенергії
9	кількість споживання теплопостачання	Гкал	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником пояснюється зменшенням споживання тепла у звязку із сприятливими погодніми умовами
10	кількість споживання водопостачання та	куб.м.	Досягнутий результативний показник менший від затвердженого у звязку із виконанням заходів щодо економного витрачання води та введення в дію власної альтернатовної свердловини
12	кількість використаного газу	куб.м.	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником пояснюється зменшенням споживання природного газу 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 амбулаторно-поліклінічними закладами

* 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}