

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300
(код за ЄДРПОУ)

09531000000
(код бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

Мета бюджетної програми
вищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	3	5	6	8	9	11
		22 640 137,00	23 328 917,00	22 368 748,00	23 057 528,00	-271 389,00	-271 389,00
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії	18 293 352,00	18 293 352,00	18 159 197,00	18 159 197,00	-134 155,00	-134 155,00
2	Проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ	688 780,00	688 780,00	688 780,00	688 780,00		
3	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	4 346 785,00	4 346 785,00	4 209 551,00	4 209 551,00	-137 234,00	-137 234,00

Затверджено у паспорті бюджетної програми: Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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	Згідно економічного споживання енергоносіїв
3	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми

з/п	Показники	Одніця 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	заграт											
1.1	оплату теплостачання	грн.	кошторис	9 564 550		9 564 550	9 529 647		9 529 647	-34 903		-34 903
1.2	оплату інших комунальних послуг	грн.	кошторис	281 116		281 116	281 009		281 009	-107		-107
1.3	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	2 050 286		2 050 286	2 048 556		2 048 556	-1 730		-1 730
1.4	оплату електроенергії	грн.	кошторис	6 397 400		6 397 400	6 299 985		6 299 985	-97 415		-97 415
1.5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ	грн.	акт	688 780	688 780	688 780		688 780	688 780			
1.6	оплату теплостачання	грн.	кошторис	2 791 361		2 791 361	2 791 361		2 791 361			
1.7	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	121 268		121 268	115 006		115 006	-6 262		-6 262
1.8	оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 254 700		1 254 700	1 136 106		1 136 106	-118 594		-118 594
1.9	оплату природного газу	грн.	кошторис	130 608		130 608	120 208		120 208	-10 400		-10 400
1.10	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	48 848		48 848	46 870		46 870	-1 978		-1 978
2	продукту											
2.1	теплостачання	Г кал	ліміти споживання	3 429		3 429	3 367		3 367	-62		-62
2.2	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	69 126		69 126	69 084		69 084	-42		-42
2.3	електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	1 103 000		1 103 000	1 131 697		1 131 697	28 697		28 697
2.4	інші енергоносії	куб.м.	ліміти споживання	1 513		1 513	1 558		1 558	45		45
2.5	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт	1	1	1	1		1			
2.6	теплостачання	Г кал	ліміти споживання	1 116		1 116	1 116		1 116			
2.7	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	4 088,6		4 088,6	3 877		3 877	-211,6		-211,6
2.8	електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	216 328		216 328	195 880		195 880	-20 448		-20 448

з/п	Показники	Одність виміру	6 517	6 517	6 353	6 353	-164	-164
1	затрат	3						
1.1	оплату теплоснабження	грн.						
1.2	оплату інших комунальних послуг	грн.						
1.3	оплату водопостачання та водовідведення	грн.						
1.4	оплату електроенергії	грн.						
1.5	обсяг витрат на проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневої станції ЦРЛ	грн.						
1.6	оплату теплоснабження	грн.						
1.7	оплату водопостачання та водовідведення	грн.						
1.8	оплату електроенергії	грн.						
1.9	оплату природного газу	грн.						
1.10	оплату інших енергоносіїв	грн.						
2	продукту	Гкал						
2.1	теплоснабження	куб. м.						
2.2	водопостачання та водовідведення	куб. м.						
2.3	електроенергії	кВт. год						
2.4	інші енергоносії	куб. м.						
2.5	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.						
2.6	теплоснабження	Гкал						
2.7	водопостачання та водовідведення	куб. м.						
	природного газу	куб. м.	ліміти споживання	6 517	6 353	6 353	-164	-164
	інші енергоносії	куб. м.	ліміти споживання	323	323	260,7	-62,3	-62,3
	ефективності	грн.	розрахункові дані	185,8	180,37	180,37	-5,43	-5,43
	інші енергоносії	грн.	розрахункові дані	29,66	29,66	29,66	-0,01	-0,01
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	2 784,31	2 830,31	2 830,31	46	46
	теплоснабження	грн.	розрахункові дані	5,8	5,57	5,57	-0,23	-0,23
	електроенергії	грн.	розрахункові дані	688 780	688 780	688 780		
	вартість об'єкту	грн.	розрахунок	2 500	2 500	2 500		
	теплоснабження	грн.	розрахункові дані	29,66	29,66	29,66		
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	5,8	5,8	5,8		
	електроенергії	грн.	розрахункові дані	20,04	18,92	18,92	-1,12	-1,12
	природного газу	грн.	розрахункові дані	151,45	179,78	179,78	28,33	28,33
	інші енергоносії	грн.	розрахункові дані					
	якості							
	відсоток забезпечення бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	розрахунок	100	100	100		
	відсоток виконання проведення капітального ремонту енергоносії	відс.	розрахунок	100	100	100		
	відсоток забезпеченості бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	розрахунок	100	100	100		

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Одність виміру

Показники

3

2

Зменшення витратів внаслідок зменшення обсягів споживання

Зменшення витратів внаслідок зменшення ціни на вивіз твердих побутових відходів

Зменшення витратів внаслідок зменшення обсягу споживання

Зменшення витратів внаслідок зменшення ціни на електроенергію

Розбіжності відсутні

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Зменшення обсягу споживання теплоснабження в зв'язку з дотриманням графіку температурного режиму

Зменшення обсягу споживання по водопостачанню та водовідведенню внаслідок проведення ремонту автоматичної запірної арматури та обладнання

Зростання обсягу споживання електроенергії внаслідок збільшення енергоємної медичної апаратури та обладнання

Збільшення обсягу вивезення твердих побутових відходів внаслідок проведення ремонтних робіт в закладі

Розбіжності відсутні

Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв

електроенергії	кВт. год	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв
природного газу	куб. м.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв
інші енергоносії	куб. м.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв
ефективності		
інші енергоносії	грн.	Зростання ефективності внаслідок зменшення ціни на вивезення твердих побутових відходів у відповідність до договірних зобов'язань
водопостачання та водовідведення	грн.	Зростання ефективності внаслідок зменшення ціни на водопостачання та водовідведення у відповідність до договірних зобов'язань
теплостачання	грн.	Зменшення ефективності внаслідок зростання ціни на теплостачання у відповідності до договірних зобов'язань
електроенергії	грн.	Зростання ефективності внаслідок зменшення ціни на електроенергію у відповідності до договірних зобов'язань
вартість об'єкту	грн.	Розбіжності відсутні
теплостачання	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
електроенергії	грн.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
природного газу	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на природний газ
інші енергоносії	грн.	Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на вивезення сміття
ЯКОСТІ		
відсоток забезпечення бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	Розбіжність відсутня
відсоток виконання проведення капітального ремонту	відс.	Розбіжності відсутні
відсоток забезпеченості бюджетними призначеннями на енергоносії	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.

аналізу стану виконання результативних показників

з стану виконання результативних показників виконано. Забезпечено ефективне та економічне використання енергоносіїв та надання якісної медичної допомоги населенню.

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдяки реалізації програми забезпечується вчасне та безперебійне медичне обслуговування. Також підвищення якості та ефективного надання медичної допомоги, збереження та покращення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

Починаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. Починаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за Напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Починаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова

Голова відділу бухгалтерського обліку і звітності
Ірина Бухгалтер

16.03.2023 14:10:06

4054300

Виконання бюджетної програми за показниками 050 від 24.02.2023 0:00:00

А.М. Найдя
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

