

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

2000000	Виконавчий комітет Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04054300	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2100000	Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26482723	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0212100	Стоматологічна допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	09531000000	<small>(код бюджету)</small>

Ціль державної політики  
Зменшення рівня стоматологічної захворюваності та підвищення якості стоматологічної допомоги

Напрямок бюджетної програми  
Завдання

Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою

/п/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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 133 010,00	1 133 010,00	1 133 010,00	1 133 010,00	1 022 125,00	1 022 125,00	1 022 125,00	-110 885,00	-110 885,00
	Усього	1 133 010,00	1 133 010,00	1 133 010,00	1 022 125,00	1 022 125,00	1 022 125,00	-110 885,00	-110 885,00

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

/п/п	Пояснення	2
1	Розбіжність по загальному фонду зменшення використання енергоносіїв	

Відхилення

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>затрат</b>			1		1							
Кількість полілінік	од.	мережа	2 375		2 375			2 375				
загальна площа	кв. м.	технічний паспорт	1 947,2		1 947,2			1 947,2				
площа приміщення що оплачується	кв. м.	енергетичний сертифікат	1 133 010		1 133 010			1 022 125				-110 885
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	грн.	кошторис	21 150		21 150			13 001				-8 149
оплата водопостачання	грн.	кошторис	9 600		9 600			9 499				-101
оплата за інші енергоносії	грн.	кошторис	1 102 260		1 102 260			999 625				-102 635
оплату електроенергії	грн.	кошторис	713		713			438				-275
<b>продукту</b>			190 045		190 045			172 349				-17 696
водопостачання та водовідведення	куб. м.	звітність	63		63			55				-8
електроенергії		звітність										
інші енергоносії												
<b>ефективності</b>			5,8		5,8			5,8				
середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	29,66		29,66			29,66				
середня вартість 1 куб. м. водопостачання	грн.	розрахунок	151,45		151,45			171,43				19,98
середня вартість 1 куб. м. сміття	грн.	розрахунок	100		100			100				
<b>якості</b>			100		100			100				
забезпечення енергоносіями, в т.ч.	відс.	розрахунок	100		100			100				
сміття	відс.	розрахунок	100		100			100				
електроенергії	відс.	розрахунок	100		100			100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками\*\*

з/п	Показники	Одниця виміру	4
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	грн.	розбіжність по загальному фонду зменшення енергоносіїв.
5	оплата водопостачання	грн.	розбіжність по загальному фонду зменшення споживання води.
6	оплата за інші енергоносії	грн.	розбіжність по загальному фонду зменшення вивезення ТПВ.
7	оплату електроенергії	грн.	розбіжність по загальному фонду зменшення споживання електроенергії
2	<b>продукту</b>		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

1	водопостачання та водовідведення	куб. м	зменшення обсягів використання води і водовідведення
2	електроенергії		Зменшення обсягу використання електроенергії.
3	інші енергоносії		Зменшення обсягу використання інших енергоносіїв (вивезення та захоронення ТПВ)
<b>ефективності</b>			
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розбіжностей немає
2	середня вартість 1 куб. м. водопостачання	грн.	Розбіжностей немає.
3	середня вартість 1 куб. м. сміття	грн.	Збільшення ціни на вивезення і захоронення ТПВ
<b>ЯКОСТІ</b>			
1	забезпечення енергоносіями, в т. ч.	відс.	Розбіжності відсутні
2	сміття	відс.	Розбіжності відсутні
3	електроенергії	відс.	Розбіжності відсутні

### Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми виконано в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2022 рік.

### Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило оплату за енергоносії КНП "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради", і дало підприємству можливість безперервної роботи у наданні стоматологічної допомоги населенню.

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

Голова

Голова відділу бухгалтерського обліку і звітності

Голова бухгалтер

04054300

17.03.2023 14:32:27

Виконання бюджетної програми за показниками 049 від 23.02.2022 0,00,00

(підпис)

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І.М.ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

