

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)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 09531000000  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Ціль державної політики  
Ціль державної політики

Надання населенню первинної медичної допомоги  
Мета бюджетної програми  
Мета бюджетної програми  
Завдання бюджетної програми  
Завдання

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Завдання	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги		Затверджено у паспорті бюджетної програми	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього	загальний фонд спеціальний фонд	усього
1	Напрямами використання бюджетних коштів * 2		3	4	5	6	7	8	9	11
	Усього		2 550 995,00	2 550 995,00	2 550 995,00	2 286 061,00	2 286 061,00	2 286 061,00	-264 934,00	-264 934,00
1	Оплата енергоносіїв		2 550 995,00	2 550 995,00	2 286 061,00	2 286 061,00	2 286 061,00	2 286 061,00	-264 934,00	-264 934,00

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»

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

Пояснення  
2

Використані заходи , спрямовані на економію енергоресурсів										
датки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
гривень										
Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

уультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
аналіз показників бюджетної програми

п/п	Показники	Одичця 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	обсяг видатків на теплостачання	Грн.	кошторис	571 545		571 545	441 413,52		441 413,52	-130 131,48		-130 131,48
2	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	Грн.	кошторис	79 290		79 290	79 290		79 290			
3	обсяг видатків на постачання електроенергії	Грн.	кошторис	1 576 200		1 576 200	1 538 011,23		1 538 011,23	-38 188,77		-38 188,77
4	обсяг видатків на постачання природного газу	Грн.	кошторис	280 344		280 344	187 362,96		187 362,96	-92 981,04		-92 981,04
5	обсяг видатків на вивіз сміття	Грн.	кошторис	43 616		43 616	39 982,8		39 982,8	-3 633,2		-3 633,2
	<b>продукту</b>											
1	Натуральний показник теплостачання	Гкал	статистичний звіт	517		517	399		399	-118		-118
2	Натуральний показник водопостачання та водовідведення	куб.м.	статистичний звіт	2 673		2 673	2 673		2 673			
3	натуральний показник електроенергії	кВт. год	статистичний звіт	271 759		271 759	265 174		265 174	-6 585		-6 585
4	Натуральний показник газу	куб.м.	статистичний звіт	13 989		13 989	9 349		9 349	-4 640		-4 640
5	Натуральний показник вивозу сміття	куб.м.	статистичний звіт	288		288	264		264	-24		-24
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість 1 Гкал	Грн.	розрахунок	1 105,5		1 105,5	1 105,5		1 105,5			
2	Середня вартість 1 м.куб води	Грн.	розрахунок	29,66		29,66	29,66		29,66			
3	Середня вартість одиниці електроенергії	Грн.	розрахунок	5,8		5,8	5,8		5,8			
4	Середня вартість одиниці газу	Грн.	розрахунок	20,04		20,04	20,04		20,04			
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	Грн.	розрахунок	151,45		151,45	151,45		151,45			
	<b>ЯКОСТІ</b>											
1	питома вага теплостачання	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	питома вага постачання електроенергії	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
3	питома вага постачання газу	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4	питома вага вивозу сміття	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
5	питома вага водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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

п/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
	2	3	
	<b>затрат</b>		



обсяг видатків на тепlopостачання	грн.	Економія досягнута за рахунок сприятливих погодних умов.
обсяг видатків на водopостачання та водовідведення	грн.	Розбіжності відсутні
обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	Економія досягнута за рахунок заходів, спрямованих на економію енергоресурсів ( не включення електроприладів в період міжсезоння)
обсяг видатків на постачання природного газу	грн.	Економія досягнута за рахунок сприятливих погодних умов.
обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	Зменшення обсягів накопичення відходів
<b>продукту</b>		
Натуральний показник тепlopостачання	Г кал	Економія досягнута за рахунок сприятливих погодних умов.
Натуральний показник водопостачання та водовідведення	куб м.	Розбіжності відсутні
натуральний показник електроенергії	кВт. год	Економія досягнута за рахунок заходів, спрямованих на економію енергоресурсів ( не включення електроприладів в період міжсезоння)
Натуральний показник газу	куб м.	Економія досягнута за рахунок сприятливих погодних умов.
Натуральний показник вивозу сміття	куб м.	Зменшення обсягів накопичення відходів
<b>ефективності</b>		
Середня вартість 1 Гкал	грн.	Розбіжності відсутні
Середня вартість 1 м.куб води	грн.	Розбіжності відсутні
Середня вартість одиниці електроенергії	грн.	Розбіжності відсутні
Середня вартість одиниці газу	грн.	Розбіжності відсутні
Середня вартість одиниці вивозу сміття	грн.	Розбіжності відсутні
<b>якості</b>		
питома вага тепlopостачання	відс.	Розбіжності відсутні
питома вага постачання електроенергії	відс.	Розбіжності відсутні
питома вага постачання газу	відс.	Розбіжності відсутні
питома вага вивозу сміття	відс.	Розбіжності відсутні
питома вага водопостачання та водовідведення	відс.	Розбіжності відсутні

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Надання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків з їх плановими показниками № 2022 рік.  
 Виконання електроенергії - вжиті заходи, спрямовані на економію енергоресурсів ( не включення електроприладів в період міжсезоння, встановлення енергозберігаючих приладів освітлення), тепlopостачання та газопостачання - сприятливі погодні умови

**Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Програма виконана повністю і є актуальною для її подальшої реалізації, дає можливість надання якісних послуг.

Всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми, зазначені в паспорті бюджетної програми, зазначені в паспорті бюджетної програми, зазначені в паспорті бюджетної програми, зазначені в паспорті бюджетної програми.



А.М. Наїда  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 І.М.ГУМЕН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.03.2023 14:56:59  
 Виконання бюджетної програми за показниками 041 від 23.02.2023-0:00:00.

Сільський голова  
 Головний бухгалтер

04054300  
 041