

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	27 615,080		27 615,080	25 452,664		-2 162,416		-2 162,416
<p>Витрати бюджетних коштів знижено за рядом показників з причини не приведення у відповідність до очікуваного обсягу споживання кількісних планових показників по теплопостачанню, електропостачанню, споживанню інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), які зросли; покриття різниці зростання цих показників було забезпечено за рахунок зниження середньої ціни внаслідок проведення процедури закупівлі.</p>									
1.1.1.	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	22 140,500		22 140,500	21 096,971		-1 043,529		-1 043,529
Зменшення за рахунок оптимального споживання енергоносіїв									
1.1.2.	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	5 474,580		5 474,580	4 355,693		-1 118,887		-1 118,887
Відхилення між затвердженим показниками паспорта бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання та зміни ціни енергоносіїв									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано		Відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Залишок на початок року	X			X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення оплати за використанні енергоносіїв (Міська лікарня)	3 080 000		3 080 000	2 349 822		2 349 822	-730 178		-730 178
затрат										
1	грн.	3 080 000		3 080 000	2 349 822		2 349 822	-730 178		-730 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв										
2	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення, грн.	152 530		152 530	143 223		143 223	-9 307		-9 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв										
3	Обсяг видатків на оплату електроенергії, грн.	2 018 000		2 018 000	1 682 143		1 682 143	-335 857		-335 857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв										
4	Обсяг видатків на оплату природного газу, грн.	113 350		113 350	77 121		77 121	-36 229		-36 229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв										

Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття), грн.	64 320	57 916	64 320	57 916	-6 404	-6 404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої ціни на послуги з вивозу сміття						
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.	46 380	45 468	46 380	45 468	-912	-912
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої ціни на дизельне паливо						
ПРОДУКТУ						
1 Обсяг споживання теплопостачання, Гкал	832	593,09	832	593,09	-238,91	-238,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв						
2 Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м.	3 529	2 955	3 529	2 955	-574	-574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв						
3 Обсяг споживання електроенергії, кВт.год	201 800	180 264	201 800	180 264	-21 536	-21 536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв						
4 Обсяг споживання природного газу, куб.м.	5 364	4 066	5 364	4 066	-1 298	-1 298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв						
5 Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття), куб.м.	260	263,36	260	263,36	3,36	3,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення обсягів накопичених відходів						
6 Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), літр	773	900	773	900	127	127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення обсягів використання дизельного палива для генератора						
ефективності						
1 Середня вартість теплопостачання, грн.	3 700	3 962	3 700	3 962	262	262
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на теплопостачання						
2 Середня вартість водопостачання та водовідведення, грн.	43,22	48,47	43,22	48,47	5,25	5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на водопостачання та водовідведення						
3 Середня вартість електроенергії, грн.	10	9,33	10	9,33	-0,67	-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на електроенергію						
4 Середня вартість природного газу, грн.	21,13	18,97	21,13	18,97	-2,16	-2,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення між затвердженням показників паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на природний газ						

5	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття), грн.	247,4	247,4	219,91	219,91	-27,49	-27,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на послуги з вивозу сміття							
6	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.	60	60	50,52	50,52	-9,48	-9,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на дизель							
якості							
1	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
2	Відсоток забезпеченості видатками на тепlopостачання, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
3	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
4	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
5	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
6	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.							
2 Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)							
затрат							
1	Обсяг витрат на оплату тепlopостачання, грн.	7 932 117	7 932 117	7 352 708,13	7 352 708,13	-579 408,87	-579 408,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат внаслідок зменшення середньої вартості.							
2	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення, грн.	2 323 933	2 323 933	2 320 805,09	2 320 805,09	-3 127,91	-3 127,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат внаслідок зменшення обсягу споживання.							
3	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів), грн.	6 662	6 662			-6 662	-6 662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення витрат внаслідок відсутності потреби у викачці рідких побутових стоків.							

4	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), грн.	373 626	373 626	359 040	359 040	-14 586	-14 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення видатків внаслідок зменшення середньої вартості.							
5	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття), грн.	452 742	452 742	399 204,89	399 204,89	-53 537,11	-53 537,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення видатків внаслідок зменшення середньої вартості та обсягів споживання.							
6	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії, грн.	59 530	59 530	37 860	37 860	-21 670	-21 670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення видатків внаслідок зменшення обсягу споживання.							
7	Грн.	10 991 890	10 991 890	#####	10 627 352,89	-364 537,11	-364 537,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення видатків внаслідок зменшення середньої вартості.							
продукту							
1	Обсяг споживання реактивної енергії, кВт.год	330 722	330 722	202 540	202 540	-128 182	-128 182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу перетоки реактивної електроенергії на межі балансової належності електромереж під час розподілу і використання.							
2	Обсяг споживання електроенергії, кВт.год	1 099 189	1 099 189	1 175 519,46	1 175 519,46	76 330,46	76 330,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення обсягу споживання електроенергії внаслідок зростання кількості пролікованих пацієнтів за рахунок зменшення ціни внаслідок проведення процедури закупівель.							
3	Обсяг споживання тепlopостачання, Гкал	2 197	2 197	2 351,33	2 351,33	154,33	154,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення обсягу споживання теплоенергії за рахунок зменшення ціни внаслідок проведення процедури закупівель.							
4	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м.	53 770	53 770	47 881	47 881	-5 889	-5 889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу споживання водопостачання і водовідведення пов'язано з скороченням видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів закладу.							
5	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття), куб.м.	1 830	1 830	1 815,31	1 815,31	-14,69	-14,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу твердих побутових відходів пов'язано з скороченням видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктів закладу.							
6	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів), послуга	6	6			-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не проводилася викачка рідких побутових стоків у зв'язку з відсутністю потреби.							
7	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), літр	6 227	6 227	7 040	7 040	813	813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення обсягу придбання дизельного палива для генераторів за рахунок зниження ціни внаслідок проведення процедури закупівель.							
ефективності							
1	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів), грн.	1 110,38	1 110,38			-1 110,38	-1 110,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зниження ефективності внаслідок не проведення викачки рідких побутових стоків у звітному періоді.							

Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.	60	51	51	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид товару.					
Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття), грн.	247,4	219,91	219,91	-27,49	-27,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.					
Середня вартість водопостачання та водовідведення, грн.	43,22	48,47	48,47	5,25	5,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зниження ефективності внаслідок зростання ціни на водопостачання та водовідведення за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.					
Середня вартість теплопостачання, грн.	3 610	3 127,04	3 127,04	-482,96	-482,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг та диференціації цін в частині теплопостачання та забезпечення паром в рамках договірних зобов'язань.					
Середня вартість електроенергії, грн.	10	9,04	9,04	-0,96	-0,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.					
Середня вартість реактивної енергії, грн.	0,18	0,19	0,19	0,01	0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зниження ефективності внаслідок зростання ціни на перегоки електричної енергії в електромережі (величина обсягу нестала і, відповідно, фактор ціни нерегульований договірними зобов'язаннями, вартість за перетоки електроенергії компенсується по факту).					
ЯКОСТІ					
Відсоток забезпеченості видатками на реактивну енергію, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на викачку рідких побутових відходів, відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Розбіжності відсутні.					
Відсоток забезпеченості видатками на 7 дизпаливо для генераторів, відс.	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності відсутні.					

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	24 934,031		24 934,031		25 452,664		2,080	2,080
Збільшення обсягу видатків у поточному році в порівнянні з попереднім відбулося через зміни середньої ціни на енергоносії та обсягів споживання									
	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРЛ)	20 252,099		20 252,099		21 096,971		4,172	4,172
1 Показники затрат									
	Обсяг витрат на оплату тепlopостачання, грн.	10 263 287		10 263 287		7 352 708,13		-28,36	-28,36
	оплату інших комунальних послуг, грн.	389 875		389 875				-100,00	-100,00
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення, грн.	1 639 054		1 639 054		2 320 805,09		41,59	41,59
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття), грн.					399 204,89			
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів), грн.								
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), грн.			359 040		359 040			
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії, грн.			37 860		37 860			
	Обсяг витрат на оплату електропостачання, грн.	7 959 883		7 959 883		10 627 352,89		33,51	33,51
2 Показники продукту									
	Обсяг споживання електроенергії, кВт.год	1 129 884		1 129 884		1 175 519,46		4,04	4,04
	Обсяг споживання реактивної енергії, кВт.год			202 540		202 540			
	Обсяг споживання тепlopостачання, Гкал	3 181		3 181		2 351,33		-26,08	-26,08
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м.	42 661		42 661		47 881		12,24	12,24
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів), послуга								
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), літр			7 040		7 040			
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття), куб.м.	1 773		1 773		1 815,31		2,39	2,39
3 Показники ефективності									

	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття), куб. м.	252,2		252,2	263,36	4,43	4,43
3 Показники ефективності							
	Середня вартість тепlopостачання, грн.	3 014,37		3 014,37	3 962	31,44	31,44
	Середня вартість водопостачання та водовідведення, грн.	38,42		38,42	48,47	26,16	26,16
	Середня вартість електроенергії, грн.	7,32		7,32	9,33	27,46	27,46
	Середня вартість природного газу, грн.	19,13		19,13	18,97	-0,84	-0,84
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття), грн.	219,91		219,91	219,91		
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.				50,52		
4 Показники якості							
	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів, відс.				100		
	Відсоток забезпеченості видатками на тепlopостачання, відс.	100		100	100		
	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення, відс.	100		100	100		
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію, відс.	100		100	100		
	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ, відс.	100		100	100		
	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття, відс.	100		100	100		
Динаміка результативних показників є позитивною оскільки вдалось забезпечити 100% виконання напрямку							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3					
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X
-----	--	---	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не було.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Завдяки реалізації програми забезпечено вчасне та безперебійне медичне обслуговування населення та раціональне використання енергоносіїв.;

корисності бюджетної програм

Користь бюджетної програми полягає у забезпеченні безперебійної роботи медичного закладу та можливість надання населенню якісної медичної допомоги.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

З метою забезпечення створення належних умов для лікування населення в закладах охорони здоров'я, є доцільним продовження реалізації даної бюджетної програми;

Міський голова

А.М. НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН
(ініціали/ініціал, прізвище)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРЛ)			181,23
1.2	Напрямок 2: Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)		210,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		196,07	
	Загальний результат оцінки програми:		196,07	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

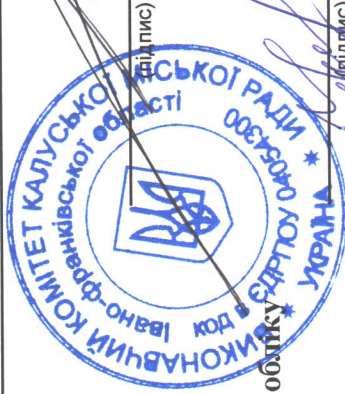
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Витрати бюджетних коштів знижено за рядом показників з причини не приведення у відповідність до очікуваного обсягу споживання кількісних планових показників по тепlopостачанню, електропостачанню, споживанню інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), які зросли; покриття різниці зростання цих показників було забезпечено за рахунок зниження середньої ціни внаслідок проведення процедури закупівлі.

Витрати бюджетних коштів знижено за рядом показників з причини не приведення у відповідність до очікуваного обсягу споживання кількісних планових показників по тепlopостачанню, електропостачанню, споживанню інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), які зросли; покриття різниці зростання цих показників було забезпечено за рахунок зниження середньої ціни внаслідок проведення процедури закупівлі.

Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРЛ)

Міський голова



А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

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 2024 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
3. 0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0953100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	27 615 080,00	27 615 080,00	27 615 080,00	25 452 664,00	25 452 664,00	25 452 664,00	-2 162 416,00	-2 162 416,00	-2 162 416,00
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	22 140 500,00	22 140 500,00	22 140 500,00	21 096 971,00	21 096 971,00	21 096 971,00	-1 043 529,00	-1 043 529,00	-1 043 529,00
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	5 474 580,00	5 474 580,00	5 474 580,00	4 355 693,00	4 355 693,00	4 355 693,00	-1 118 887,00	-1 118 887,00	-1 118 887,00

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

№ з/п		Пояснення										
1		2										
1		Зменшення за рахунок оптимального споживання енергоносіїв										
2		Відхилення між затвердженим показником паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання та зміни ціни енергоносіїв										

8. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. 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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	3 080 000		3 080 000	2 349 822		2 349 822	-730 178		-730 178
1.2	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	152 530		152 530	143 223		143 223	-9 307		-9 307
1.3	Обсяг витрат на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	7 932 117		7 932 117	7 352 708,13		7 352 708,13	-579 408,87		-579 408,87
1.4	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 018 000		2 018 000	1 682 143		1 682 143	-335 857		-335 857
1.5	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	113 350		113 350	77 121		77 121	-36 229		-36 229
1.6	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	2 323 933		2 323 933	2 320 805,09		2 320 805,09	-3 127,91		-3 127,91
1.7	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис	6 662		6 662				-6 662		-6 662
1.8	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	64 320		64 320	57 916		57 916	-6 404		-6 404
1.9	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	46 380		46 380	45 468		45 468	-912		-912
1.10	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	373 626		373 626	359 040		359 040	-14 586		-14 586
1.11	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	452 742		452 742	399 204,89		399 204,89	-53 537,11		-53 537,11
1.12	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис	59 530		59 530	37 860		37 860	-21 670		-21 670
1.13	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис	10 991 890		10 991 890	#####		10 627 352,89	-364 537,11		-364 537,11
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	ліміти споживання	832		832	593,09		593,09	-238,91		-238,91
2.2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	3 529		3 529	2 955		2 955	-574		-574
2.3	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	201 800		201 800	180 264		180 264	-21 536		-21 536
2.4	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год	ліміти споживання	330 722		330 722	202 540		202 540	-128 182		-128 182
2.5	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	5 364		5 364	4 066		4 066	-1 298		-1 298
2.6	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	260		260	263,36		263,36	3,36		3,36

1	2	3
1	затрат	
1.1	Обсяг витратів на оплату теплостачання енергоносіїв	грн.
1.2	Обсяг витратів на оплату водопостачання та водовідведення	грн.
1.3	Обсяг витрат на оплату теплостачання	грн.
1.4	Обсяг витратів на оплату електроенергії	грн.
1.5	Обсяг витратів на оплату природного газу	грн.
1.6	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.
1.7	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.
1.8	Обсяг витратів на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.
1.9	Обсяг витратів на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.
1.10	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.
1.11	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.
1.12	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.
1.13	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.
2	продукту	
2.1	Обсяг споживання теплостачання	Гкал
2.2	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.
2.3	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год
2.4	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год
2.5	Обсяг споживання природного газу	куб.м.
2.6	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.
2.7	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год
2.8	Обсяг споживання теплостачання	Гкал
2.9	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр
2.10	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.
2.11	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.
2.12	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуг
2.13	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр
3	ефективності	
3.1	Середня вартість теплостачання	грн.
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Зменшення витратів внаслідок зменшення середньої вартості	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої ціни на дизельне паливо	
	Зменшення витратів внаслідок зменшення середньої вартості.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок меншої ціни на дизельне паливо	
	Зменшення витратів внаслідок зменшення середньої вартості.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Зменшення витратів внаслідок зменшення середньої вартості та обсягів споживання.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Зменшення обсягу перетоків реактивної електроенергії на межі балансової належності електромереж під час розподілу і використання.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Зменшення обсягу споживання електроенергії внаслідок зростання кількості пролікованих пацієнтів за рахунок зменшення ціни внаслідок проведення процедури закупівель.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок економічного використання енергоносіїв	
	Збільшення обсягу споживання електроенергії внаслідок зростання кількості пролікованих пацієнтів за рахунок зменшення ціни внаслідок проведення процедури закупівель.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок збільшення обсягів використання дизельного палива для генератора	
	Зменшення обсягу споживання водопостачання і водовідведення пов'язано з скороченням витратів на проведення капітальних ремонтів об'єктів закладу.	
	Зменшення обсягу твердих побутових відходів пов'язано з скороченням витратів на проведення капітальних ремонтів об'єктів закладу.	
	Не проводилася викачка рідких побутових стоків у зв'язку з відсутністю потреби.	
	Збільшення обсягу придбання дизельного палива для генераторів за рахунок зниження ціни внаслідок проведення процедури закупівель.	
	Відхилення між затвердженим показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на теплостачання	

3.2	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на водопостачання та водовідведення
3.3	Середня вартість електроенергії	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на електроенергію
3.4	Середня вартість природного газу	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на природній газ
3.5	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на послуги з вивозу сміття
3.6	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	Зниження ефективності внаслідок не проведення викачки рідких побутових стоків у звітному періоді.
3.7	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид товару.
3.8	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	Відхилення між затвердженими показниками паспорту бюджетної програми і показниками за звітний період виникло за рахунок зміни ціни на дизель
3.9	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.
3.10	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Зниження ефективності внаслідок зростання ціни на водопостачання та водовідведення за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.
3.11	Середня вартість теплопостачання	грн.	Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на водопостачання та водовідведення за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг та диференціації цін в частині теплопостачання та забезпечення паром в рамках договірних зобов'язань.
3.12	Середня вартість електроенергії	грн.	Зростання ефективності внаслідок зниження ціни за результатами проведення закупівель на зазначений вид послуг.
3.13	Середня вартість реактивної енергії	грн.	Зниження ефективності внаслідок зростання ціни на перетоки електричної енергії в електромережі (величина обсягу нестала і, відповідно, фактор ціни нерегульований договірними зобов'язаннями, вартість за перетоки електроенергії компенсується по факту).
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.2	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.3	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.4	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.5	Відсоток забезпеченості видатками на природній газ	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.6	Відсоток забезпеченості видатками на реактивну енергію	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.7	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.8	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	Розбіжності між затвердженими та виконаними показниками відсутні.
4.9	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.	Розбіжності відсутні.
4.10	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	Розбіжності відсутні.
4.11	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	Розбіжності відсутні.
4.12	Відсоток забезпеченості видатками на викачку рідких побутових відходів	відс.	Розбіжності відсутні.
4.13	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків з їх плановими показниками на 2024 рік, економія досягнута за рахунок проведення ефективних тендерних закупівель та економічному використанню енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - підвищення якості та ефективного надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

* 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

04054300
000000313

Виконання бюджетної програми за показниками 000000313 від 04.02.2025 16:11:29

