

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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, 0212111 0726 санітарної) допомоги (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

4. Мета бюджетної програми: Покращення умов обслуговування населення при наданні первинної медичної допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-------|----------|--|--|--|----------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | | | | | | |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 4 564,740 | | 4 564,740 | 4 154,294 | | 4 154,294 | -410,446 | | | -410,446 | | | | -410,446 | |
| 1.1.1. | Оплата енергоносіїв | 4 564,740 | | 4 564,740 | 4 154,294 | | 4 154,294 | -410,446 | | | -410,446 | | | | -410,446 | |
| Використані заходи, спрямовані на економію енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-----------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | |
|------|-------------------------|--|---|--|---|
| 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 | Оплата енергоносіїв | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на теплопостачання, грн. | 514 130 | | 514 130 | 428 148,39 | | 428 148,39 | -85 981,61 | | -85 981,61 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок сприятливих погодних умов | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на водопостачання та водовідведення, грн. | 202 400 | | 202 400 | 202 400 | | 202 400 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на постачання електроенергії, грн. | 3 140 400 | | 3 140 400 | 2 816 053,35 | | 2 816 053,35 | -324 346,65 | | -324 346,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія досягнута за рахунок відключень світла | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на постачання природного газу, грн. | 130 840 | | 130 840 | 130 840 | | 130 840 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 5 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття), грн. | 50 539 | | 50 539 | 50 420,83 | | 50 420,83 | -118,17 | | -118,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія за рахунок зменшення вартості 1 м. куб вивозу сміття | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров), грн. | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | |
| Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), грн. | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | |
| Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), літр | 8 572 | 8 572 | 10 622 | 10 622 | 10 622 | 2 050 | 2 050 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок зменшення вартості 1 л дизпалива | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок зменшення вартості одиниці дров | 422,2 | 422,2 | 294,38 | 294,38 | 294,38 | -127,82 | -127,82 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Сприятливі погодні умови | | | | | | | |
| Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. | 4 683 | 4 683 | 4 176 | 4 176 | 4 176 | -507 | -507 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економічне використання води | 314 040 | 314 040 | 300 738 | 300 738 | 300 738 | -13 302 | -13 302 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Економія досягнута за рахунок відключень світла | 6 192 | 6 192 | 7 097 | 7 097 | 7 097 | 905 | 905 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок зменшення вартості одиниці газу | 204,3 | 204,3 | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 25 | 25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок зменшення вартості одиниці вивозу сміття | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 Середня вартість 1 Гкал, грн. | 1 217,86 | 1 217,86 | 1 454,41 | 1 454,41 | 1 454,41 | 236,55 | 236,55 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| За рахунок зменшення використання Гкал тепла | 43,22 | 43,22 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 5,25 | 5,25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Збільшення вартості 1 м.куб | | | | | | | |
| 3 Середня вартість одиниці електроенергії, грн. | 10 | 10 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | -0,64 | -0,64 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Зменшення використаня кВт за рахунок відключень світла | 21,13 | 21,13 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | -2,69 | -2,69 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----------|----------|--------|
| Зменшення вартості 1 м. куб газу | | | | | | |
| 5 | Середня вартість одиниці вивозу сміття, грн. | 247,4 | 247,4 | 219,91 | 219,91 | -27,49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Зменшення вартості 1 м. куб вивозу сміття | | | | | | |
| 6 | Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів, грн. | 60 | 60 | 48,42 | 48,42 | -11,58 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Зменшення вартості 1 л дизельного пального | | | | | | |
| 7 | Середня вартість одиниці дров, грн. | 1 103 | 1 103 | 1 010,92 | 1 010,92 | -92,08 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Зменшення вартості 1 м. куб дров | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів), відс. | | | | | | |
| 1 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова), відс. | | | | | | |
| 2 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на теплостачання, відс. | | | | | | |
| 3 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію, відс. | | | | | | |
| 4 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на природний газ, відс. | | | | | | |
| 5 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття), відс. | | | | | | |
| 6 | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| Розбіжності відсутні | | | | | | |
| Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення, відс. | | | | | | |
| 7 | | 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 | Разом |
| | Відатки (надані кредити) | 2 761,141 | | 2 761,141 | 4 154,294 | 4 154,294 | 50,456 | 50,456 |
| | Оплата енергоносіє | 2 761,141 | | 2 761,141 | 4 154,294 | 4 154,294 | 50,456 | 50,456 |
| Змінилась вартість та обсяг споживання енергоносіїв в порівнянні з 2023 роком | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на теплоснабження, грн. | 408 228,63 | | 408 228,63 | 428 148,39 | 428 148,39 | 4,88 | 4,88 |
| | обсяг видатків на водопостачання та водовідведення, грн. | 124 699 | | 124 699 | 202 400 | 202 400 | 62,31 | 62,31 |
| | обсяг видатків на постачання електроенергії, грн. | 2 034 000 | | 2 034 000 | 2 816 053,35 | 2 816 053,35 | 38,45 | 38,45 |
| | обсяг видатків на постачання природного газу, грн. | 144 381,68 | | 144 381,68 | 130 840 | 130 840 | -9,38 | -9,38 |
| | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття), грн. | 49 831,64 | | 49 831,64 | 50 420,83 | 50 420,83 | 1,18 | 1,18 |
| | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров), грн. | | | | 12 131 | 12 131 | | |
| | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), грн. | | | | 514 300 | 514 300 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів), літр | | | | 10 622 | 10 622 | | |
| | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дрова), куб.м. | | | | 12 | 12 | | |
| | Обсяг споживання теплоснабження, Гкал | 339,5 | | 339,5 | 294,38 | 294,38 | -13,29 | -13,29 |
| | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення, куб.м. | 3 245,7 | | 3 245,7 | 4 176 | 4 176 | 28,66 | 28,66 |
| | Обсяг споживання електроенергії, кВт.год | 274 192 | | 274 192 | 300 738 | 300 738 | 9,68 | 9,68 |
| | Обсяг споживання природного газу, куб.м. | 7 684 | | 7 684 | 7 097 | 7 097 | -7,64 | -7,64 |
| | Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття), куб.м. | 226,6 | | 226,6 | 229,3 | 229,3 | 1,19 | 1,19 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість 1 Гкал, грн. | 1 202,45 | | 1 202,45 | 1 454,41 | 1 454,41 | 20,95 | 20,95 |
| | Середня вартість 1 м.куб води, грн. | 38,42 | | 38,42 | 48,47 | 48,47 | 26,16 | 26,16 |
| | Середня вартість одиниці електроенергії, грн. | 7,42 | | 7,42 | 9,36 | 9,36 | 26,15 | 26,15 |
| | Середня вартість одиниці газу, грн. | 18,79 | | 18,79 | 18,44 | 18,44 | -1,86 | -1,86 |
| | Середня вартість одиниці вивозу сміття, грн. | 219,91 | | 219,91 | 219,91 | 219,91 | | |
| | Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів, грн. | | | | 48,42 | 48,42 | | |
| | Середня вартість одиниці дров, грн. | | | | 1 010,92 | 1 010,92 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів), відс. | | | | 100 | 100 | | |
| | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова), відс. | | | | 100 | 100 | | |
| | Відсоток забезпеченості видатками на теплоснабження, відс. | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |
| | Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію, відс. | 100 | | 100 | 100 | 100 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Відсоток забезпеченості видатками на природний газ, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття), відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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 |
|-----|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду 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":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Досягнуто мети і завдань бюджетної програми, що були заплановані. Досягнуто середньої ефективності при використанні обсягу коштів, визначеного бюджетом.;

корисності бюджетної програм

Покращення умов обслуговування населення при наданні первинної медичної допомоги;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;

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 (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
(КТПКВК МБ) 0726 (КПКВК)(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: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | X | X | | X | |
| 1.1 | Напрямок 1: Оплата енергоносіїв | | 211,24 | | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 211,24 | | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 211,24 | | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 |
| | | |

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 02000000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
2. 02100000 Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04054300 (код за ЄДРПОУ)
3. 02121111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Надання населенню первинної медичної допомоги |

5. Мета бюджетної програми
 Покращення умов обслуговування населення при наданні первинної медичної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |

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 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | Усього | 4 564 740,00 | 4 564 740,00 | 4 564 740,00 | 4 154 294,00 | 4 154 294,00 | 4 154 294,00 | -410 446,00 | -410 446,00 | -410 446,00 | |
| 1 | Оплата енергоносіїв | 4 564 740,00 | 4 564 740,00 | 4 564 740,00 | 4 154 294,00 | 4 154 294,00 | 4 154 294,00 | -410 446,00 | -410 446,00 | -410 446,00 | |

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 Використані заходи, спрямовані на економію енергоресурсів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гравень | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити) | | Відхилення | | загальний фонд | | усього | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний 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 | Одність виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | усього | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на тепlopостачання | грн. | кошторис | 514 130 | 514 130 | 428 148,39 | 428 148,39 | -85 981,61 | | |
| 1.2 | обсяг видатків на водopостачання та водовідведення | грн. | кошторис | 202 400 | 202 400 | 202 400 | 202 400 | | | |
| 1.3 | обсяг видатків на постачання електроенергії | грн. | кошторис | 3 140 400 | 3 140 400 | 2 816 053,35 | 2 816 053,35 | -324 346,65 | | |
| 1.4 | обсяг видатків на постачання природного газу | грн. | кошторис | 130 840 | 130 840 | 130 840 | 130 840 | | | |
| 1.5 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття) | грн. | кошторис | 50 539 | 50 539 | 50 420,83 | 50 420,83 | -118,17 | | |
| 1.6 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров) | грн. | кошторис | 12 131 | 12 131 | 12 131 | 12 131 | | | |
| 1.7 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів) | грн. | кошторис | 514 300 | 514 300 | 514 300 | 514 300 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів) | літр | статистичний звіт | 8 572 | 8 572 | 10 622 | 10 622 | 2 050 | | |
| 2.2 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дрова) | куб.м. | статистичний звіт | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | | |
| 2.3 | Обсяг споживання тепlopостачання | Гкал | статистичний звіт | 422,2 | 422,2 | 294,38 | 294,38 | -127,82 | | |
| 2.4 | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення | куб.м. | статистичний звіт | 4 683 | 4 683 | 4 176 | 4 176 | -507 | | |
| 2.5 | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | статистичний звіт | 314 040 | 314 040 | 300 738 | 300 738 | -13 302 | | |
| 2.6 | Обсяг споживання природного газу | куб.м. | статистичний звіт | 6 192 | 6 192 | 7 097 | 7 097 | 905 | | |
| 2.7 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття) | куб.м. | статистичний звіт | 204,3 | 204,3 | 229,3 | 229,3 | 25 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 Гкал | грн. | розрахунок | 1 217,86 | 1 217,86 | 1 454,41 | 1 454,41 | 236,55 | | |
| 3.2 | Середня вартість 1 м.куб води | грн. | розрахунок | 43,22 | 43,22 | 48,47 | 48,47 | 5,25 | | |
| 3.3 | Середня вартість одиниці електроенергії | грн. | розрахунок | 10 | 10 | 9,36 | 9,36 | -0,64 | | |
| 3.4 | Середня вартість одиниці газу | грн. | розрахунок | 21,13 | 21,13 | 18,44 | 18,44 | -2,69 | | |
| 3.5 | Середня вартість одиниці вивозу сміття | грн. | розрахунок | 247,4 | 247,4 | 219,91 | 219,91 | -27,49 | | |
| 3.6 | Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів | грн. | розрахунок | 60 | 60 | 48,42 | 48,42 | -11,58 | | |
| 3.7 | Середня вартість одиниці дров | грн. | розрахунок | 1 103 | 1 103 | 1 010,92 | 1 010,92 | -92,08 | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів) | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.2 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова) | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 4.3 | Відсоток забезпеченості видатками на тепlopостачання | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 4.4 | Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | Відсоток забезпеченості видатками на природний газ | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття) | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | |
|----------|---|---------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків на теплостачання | грн. | Економія за рахунок сприятливих погодних умов | | | | |
| 1.2 | обсяг видатків на водопостачання та водовідведення | грн. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 1.3 | обсяг видатків на постачання електроенергії | грн. | Економія досягнута за рахунок відключень світла | | | | |
| 1.4 | обсяг видатків на постачання природного газу | грн. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 1.5 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття) | грн. | Економія за рахунок зменшення вартості 1 м. куб вивозу сміття | | | | |
| 1.6 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров) | грн. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 1.7 | Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів) | грн. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | |
| 2.1 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів) | лїтр | За рахунок зменшення вартості 1 л дизпалива | | | | |
| 2.2 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(дрова) | куб.м. | За рахунок зменшення вартості одиниці дров | | | | |
| 2.3 | Обсяг споживання теплостачання | Гкал | Сприятливі погодні умови | | | | |
| 2.4 | Обсяг споживання водопостачання та водовідведення | куб.м. | Економія використання води | | | | |
| 2.5 | Обсяг споживання електроенергії | кВт.год | Економія досягнута за рахунок відключень світла | | | | |
| 2.6 | Обсяг споживання природного газу | куб.м. | За рахунок зменшення вартості одиниці газу | | | | |
| 2.7 | Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття) | куб.м. | За рахунок зменшення вартості одиниці вивозу сміття | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість 1 Гкал | грн. | За рахунок зменшення використання Гкал тепла | | | | |
| 3.2 | Середня вартість 1 м.куб води | грн. | Збільшення вартості 1 м.куб | | | | |
| 3.3 | Середня вартість одиниці електроенергії | грн. | Зменшення використання кВт за рахунок відключень світла | | | | |
| 3.4 | Середня вартість одиниці газу | грн. | Зменшення вартості 1 м. куб газу | | | | |
| 3.5 | Середня вартість одиниці вивозу сміття | грн. | Зменшення вартості 1 м. куб вивозу сміття | | | | |
| 3.6 | Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів | грн. | Зменшення вартості 1 л дизельного пального | | | | |
| 3.7 | Середня вартість одиниці дров | грн. | Зменшення вартості 1 м. куб дров | | | | |
| 4 | якості | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів) | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.2 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова) | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.3 | Відсоток забезпеченості видатками на теплостачання | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.4 | Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.5 | Відсоток забезпеченості видатками на природний газ | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.6 | Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття) | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |
| 4.7 | Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення | відс. | Розбіжності відсутні | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що в цілому поставлене завдання виконано. Забезпечено ефективне та економічне використання енергоносіїв та надання якісної медичної допомоги населенню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації. Завдяки реалізації програми забезпечується вчасне та безперервне медичне обслуговування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

І.М. ГУМЕН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



04054300
000000301

Виконання бюджетної програми за показниками 000000301 від 03.02.2025 10:54:28