

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 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування повного 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.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	5 200 000,00	4	5 200 000,00	4 525 895,00	6	4 525 895,00	7	8	8	4 525 895,00	9	10	11
1	Оплата енергоносіїв	5 200 000,00		5 200 000,00	4 525 895,00		4 525 895,00				4 525 895,00	-674 105,00		-674 105,00

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

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

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	обсяг видатків на теплопостачання	грн.	кошторис	540 500		540 500	478 493		478 493	-62 007		-62 007
1.2	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	302 600		302 600	270 101		270 101	-32 499		-32 499
1.3	обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	кошторис	3 840 900		3 840 900	3 076 780		3 076 780	-764 120		-764 120
1.4	обсяг видатків на постачання природного газу	грн.	кошторис	178 100		178 100	163 970		163 970	-14 130		-14 130

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	кошторис	97 600	81 487	81 487	-16 113
1.5	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	97 600	81 487	81 487	-16 113
1.6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров)	грн.	кошторис	25 300	25 209	25 209	-91
1.7	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	215 000	419 280	419 280	204 280
2	продукту						
2.1	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	статистичний звіт	3 841	8 467	8 467	4 626
2.2	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дрова)	куб.м.	статистичний звіт	12	12	12	
2.3	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	статистичний звіт	350	318	318	-32
2.4	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	статистичний звіт	3 600	3 566	3 566	-34
2.5	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	статистичний звіт	310 000	289 065	289 065	-20 935
2.6	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	статистичний звіт	8 300	8 300	8 300	
2.7	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	статистичний звіт	256	229	229	-27
3	ефективності						
3.1	Середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	1 544,28	1 504,69	1 504,69	-39,59
3.2	Середня вартість 1 м.куб води	грн.	розрахунок	78,77	75,52	75,52	-3,25
3.3	Середня вартість одиниці електроенергії	грн.	розрахунок	12,39	10,64	10,64	-1,75
3.4	Середня вартість одиниці газу	грн.	розрахунок	21,46	19,75	19,75	-1,71
3.5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	грн.	розрахунок	380,92	355,84	355,84	-25,08
3.6	Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів	грн.	розрахунок	55,98	49,52	49,52	-6,46
3.7	Середня вартість одиниці дров	грн.	розрахунок	2 108,33	2 100,75	2 100,75	-7,58
4	якості						
4.1	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генераторів)	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.2	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дрова)	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.3	Відсоток забезпеченості видатками на Теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.4	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.5	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.6	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття)	відс.	розрахунок	100	100	100	
4.7	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100	100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на теплопостачання	грн.	досягнуто за рахунок економії
1.2	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	економія використання води
1.3	Обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	економія за рахунок встановлення сонячних панелей, відключень світла
1.4	Обсяг видатків на постачання природного газу	грн.	економія за рахунок зменшення вартості одиниці газу
1.5	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	економія з рахунок зменшення вартості одиниці вивозу сміття
1.6	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(оплата дров)	грн.	економія
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)	літр	за рахунок зменшення вартості 1 л пального для генератора
2.2	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дрова)	куб.м.	розбіжності відсутні
2.3	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	зменшення за рахунок економії
2.4	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Економія використання води
2.5	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	зменшення використання кВт за рахунок відключень світла, встановлення сонячних панелей
2.6	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	розбіжності відсутні
2.7	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	економія
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 Гкал	грн.	збільшення вартості 1 Гкал
3.2	Середня вартість 1 м.куб води	грн.	Зменшення вартості одиниці води
3.3	Середня вартість одиниці електроенергії	грн.	Зменшення використання кВт за рахунок відключень світла, встановлення сонячних панелей
3.4	Середня вартість одиниці газу	грн.	Зменшення вартості одиниці газу
3.5	Середня вартість одиниці вивозу сміття	грн.	За рахунок зменшення вартості одиниці вивозу сміття
3.6	Середня вартість одиниці дизпалива для генераторів	грн.	незначні розбіжності
3.7	Середня вартість одиниці дров	грн.	відхилення незначні
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 теплопостачання	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 (виіз сміття)	відс.	розбіжності відсутні
4.7	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків з їх плановими показниками на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи, передбачені програмою, мають позитивну динаміку, виконані із незначними відхиленнями від запланованих показників. Програма виконана повністю і є актуальною для її подальшої реалізації, дає можливість надання якісних медичних послуг.

* 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 результативними показниками.

Міський голова

Андрій НАЙДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Ірина ГУМЕН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



04054300
000000141
09.03.2026 11:28:46
Виконання бюджетної програми за показниками 000000141 від 26.02.2026 13:20:54