

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Зменшення рівня стоматологічної захворюваності та підвищення якості стоматологічної допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калуської міської територіальної громади безкоштовною стоматологічною допомогою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Усього	1 104 340,00	1 104 340,00	1 104 340,00	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	-69 674,93		-69 674,93		
1	Оплата за використані енергоносії	1 104 340,00	*	1 104 340,00	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	1 034 665,07	-69 674,93		-69 674,93		

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	Одичка 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 водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	11 780	11 780	11 780	18 634,3	18 634,3	18 634,3	6 854,3		6 854,3
1.2	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	16 500	16 500	16 500	19 242,29	19 242,29	19 242,29	2 742,29		2 742,29
1.3	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	13 560	13 560	13 560	9 800	9 800	9 800	-3 760		-3 760
1.4	Обсяг видатків на постачання електроенергії	грн.	кошторис	1 062 500	1 062 500	1 062 500	986 988,48	986 988,48	986 988,48	-75 511,52		-75 511,52

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Посянення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність по загальному фонду економії споживання води.
1.2	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	Розбіжність по загальному фонду збільшення ціни по вивезенню сміття..
1.3	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	Розбіжність по загальному фонду економії споживання дизельного палива.
2	ПРОДУКТУ		
2.1	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення.
2.2	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Зменшення обсягу використання електроенергії.
2.3	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	Зменшення обсягу використання дизельного палива.
2.4	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	Зменшення обсягу використання інших енергоносіїв (вивезення та захоронення ТПВ).
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Зменшення ціни на електроенергію.
3.2	Середня вартість 1 л дизпалива для генератора	грн.	Зменшення ціни на дизельне паливо.
3.3	Середня вартість 1 куб.м. водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність відсутня.
3.4	Середня вартість 1 куб.м. сміття	грн.	Збільшення ціни на вивезення сміття.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	Розбіжність відсутня.
4.2	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття)	відс.	Розбіжність відсутня.
4.3	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генератора)	відс.	Розбіжність відсутня.
4.4	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	Розбіжність відсутня.

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Посянення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність по загальному фонду економії споживання води.
1.2	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	Розбіжність по загальному фонду збільшення ціни по вивезенню сміття..
1.3	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	грн.	Розбіжність по загальному фонду економії споживання дизельного палива.
2	ПРОДУКТУ		
2.1	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Зменшення обсягу використання водопостачання та водовідведення.
2.2	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Зменшення обсягу використання електроенергії.
2.3	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	Зменшення обсягу використання дизельного палива.
2.4	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	Зменшення обсягу використання інших енергоносіїв (вивезення та захоронення ТПВ).
3	ЕФЕКТИВНОСТІ		
3.1	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Зменшення ціни на електроенергію.
3.2	Середня вартість 1 л дизпалива для генератора	грн.	Зменшення ціни на дизельне паливо.
3.3	Середня вартість 1 куб.м. водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність відсутня.
3.4	Середня вартість 1 куб.м. сміття	грн.	Збільшення ціни на вивезення сміття.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	Розбіжність відсутня.
4.2	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (вивіз сміття)	відс.	Розбіжність відсутня.
4.3	Відсоток забезпеченості видатками на інші енергоносії (дизпаливо для генератора)	відс.	Розбіжність відсутня.
4.4	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі за умови об'єктивної економії касових видатків у порівнянні з їх запланованими обсягами на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило оплату за енергоносії КП «Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради» . І дало підприємству можливість безперервної роботи у наданні стоматологічної допомоги населенню

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів бюджету) за напрямком 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Ірина ГУМЕН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)