

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6857200,00	0,00	6857200,00	6321043,80	0,00	6321043,80	-536156,20	0,00	-536156,20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	6857200,00	0,00	6857200,00	6321043,80	0,00	6321043,80	-536156,20	0,00	-536156,20

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	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок зменшення витрат та відсутності потреби у використанні вугілля та електричної енергії з причини закриття закладу

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	Затрат											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення виконавчого комітету	6857200,00	0,00	6857200,00	6321043,80	0,00	6321043,80	-536156,20	0,00	-536156,20
	Продукту											
	Орієнтована потреба в споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок	1302	0	1302	1302	0	1302	0	0	0
	Орієнтована потреба в споживанні води та водовідведення	куб. м.	розрахунок	11145	0	11145	11145	0	11145	0	0	0
	Орієнтована потреба в споживанні електричної енергії	кВт. год	розрахунок	433103	0	433103	355104	0	355104	-77999	0	-77999

Орієнтована потреба у споживанні палива	т	розрахунок	16	0	16	0	0	0	0	-16	0	-16
Орієнтована потреба у вивезенні твердих побутових відходів та придбання палива	куб м.	розрахунок	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0
Ефективності												
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	4132520,00	0,00	4132520,00	4132520,00	0,00	4132520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	521290,00	0,00	521290,00	521290,00	0,00	521290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	розрахунок	1846930,00	0,00	1846930,00	1513873,80	0,00	1513873,80	-333056,20	0,00	-333056,20	
Витрати на паливо	грн.	розрахунок	203100,00	0,00	203100,00	0,00	0,00	0,00	-203100,00	0,00	-203100,00	
Витрати за вивезення твердих побутових відходів та придбання палива	грн.	розрахунок	153360,00	0,00	153360,00	153360,00	0,00	153360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	розрахунок	100		100	92,18	0	92,18	-7,82	0	-7,82	

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	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок економії бюджетних коштів а саме відсутність потреби у використанні вугілля та електричної енергії з причини закриття закладу
	Продукту		
	Орієнтована потреба в споживання теплової енергії	Гкал	
	Орієнтована потреба в споживанні води та водовідведення	куб м.	
	Орієнтована потреба в споживанні електричної енергії	кВт.год	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у потребі в споживанні електричної енергії у зв'язку з закриттям закладу
	Орієнтована потреба у споживанні палива	т	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у потребі в споживанні вугілля у зв'язку з закриттям закладу
	Орієнтована потреба у вивезенні твердих побутових відходів та придбання палива	куб м.	
	ефективності		Розбіжність у витратах на вугілля та електроенергію у зв'язку з закриттям закладу
	Витрати за споживання теплової енергії	грн.	
	Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	
	Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у витратах на електроенергію у зв'язку з закриттям закладу
	Витрати на паливо	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у витратах на вугілля у зв'язку з закриттям закладу
	Витрати за вивезення твердих побутових відходів та придбання палива	грн.	
5	якості		

6	Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%
---	--	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Витрати зменшились у зв'язку з відсутністю потреби у використанні вугілля та електроенергії з причини закриття закладу .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112010 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Витрати зменшились у зв'язку з відсутністю потреби у використанні вугілля та електроенергії з причини закриття закладу .

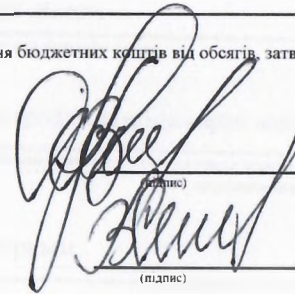
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія РАЙЧЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)