

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0100000</b>	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.	<b>0100000</b>	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.	<b>0112111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	Первинна медична допомога населенню , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 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	2597000,00	0,00	2597000,00	2444491,60	0,00	2444491,60	-152508,40	0,00	-152508,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	<b>Усього</b>	2597000,00	0,00	2597000,00	2444491,60	0,00	2444491,60	-152508,40	0,00	-152508,40

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 0112111 здійснювались 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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні

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

### 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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2597000,00	0,00	2597000,00	2444491,60	0,00	2444491,60	-152508,40	0,00	-152508,40
	Оплата теплової енергії	грн.	розрахунок	558300,00	0,00	558300,00	511851,47	0,00	511851,47	-46448,53	0,00	-46448,53
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	27700,00	0,00	27700,00	23364,00	0,00	23364,00	-4336,00	0,00	-4336,00
	Оплата електроенергії	грн.	розрахунок	776700,00	0,00	776700,00	684678,13	0,00	684678,13	-92021,87	0,00	-92021,87

Оплата інших енергоносіїв твердого палива вугілля	грн.	розрахунок	1176100,00	0,00	1176100,00	1166398,00	0,00	1166398,00	-9702,00	0,00	-9702,00
Оплата інших енергоносіїв твердого палива дрова	грн.	розрахунок	58200,00	0,00	58200,00	58200,00	0,00	58200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
Обсяг запланованого споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	138,5	0	138,5	116,5	0	116,5	-22	0	-22
Обсяг запланованого споживання електроенергії	кВт. год	розрахунок	136264	0	136264	120120	0	120120	-16144	0	-16144
Обсяг запланованого споживання твердого палива (вугілля)	т	розрахунок	130	0	130	128,9	0	128,9	-1,1	0	-1,1
Обсяг запланованого споживання твердого палива (дрова)	куб. м.	розрахунок	19,4	0	19,4	19,4	0	19,4	0	0	0
Обсяг запланованого споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок	180	0	180	165	0	165	-15	0	-15
<b>Ефективності</b>											
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	558300,00	0,00	558300,00	511851,47	0,00	511851,47	-46448,53	0,00	-46448,53
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	27700,00	0,00	27700,00	23364,00	0,00	23364,00	-4336,00	0,00	-4336,00
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	розрахунок	776700,00	0,00	776700,00	684678,13	0,00	684678,13	-92021,87	0,00	-92021,87
Оплата інших енергоносіїв твердого палива	грн.	розрахунок	1176100,00	0,00	1176100,00	1166398,00	0,00	1166398,00	-9702,00	0,00	-9702,00
Оплата інших енергоносіїв твердого палива дрова	грн.	розрахунок	58200,00	0,00	58200,00	58200,00	0,00	58200,00	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>											
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	розрахунок	100	0	100	94,13	0	94,13	-5,87	0	-5,87

## 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
	<b>Затрат</b>		
	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 з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
	Оплата теплової енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати теплової енергії з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати водопостачання та водовідведення з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
	Оплата електроенергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати електричної енергії з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні



Оплата інших енергоносіїв твердого палива вугілля	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати інших енергоносіїв твердого палива вугілля з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
Оплата інших енергоносіїв твердого палива дрова	грн.	
<b>Продукту</b>		
Обсяг запланованого споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів запланованого споживання водопостачання та водовідведення з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
Обсяг запланованого споживання електроенергії	кВт год	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів запланованого споживання електроенергії з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
Обсяг запланованого споживання твердого палива (вугілля)	т	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів запланованого споживання твердого палива (вугілля) з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
Обсяг запланованого споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	
Обсяг запланованого споживання теплової енергії	Гкал	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів запланованого споживання теплової енергії з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні
<b>ефективності</b>		
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати за споживання теплової енергії скоротились у зв'язку з відключенням електричної енергії під час військового стану в Україні
Витрати за водопостачання та водовідведення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати за водопостачання та водовідведення скоротились у зв'язку з відключенням електричної енергії під час військового стану в Україні
Витрати за споживання електричної енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати за споживання електричної енергії скоротились у зв'язку з відключенням електричної енергії під час військового стану в Україні
Оплата інших енергоносіїв твердого палива	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками витрати за інші енергоносії твердого палива скоротились у зв'язку з відключенням електричної енергії під час військового стану в Україні
Оплата інших енергоносіїв твердого палива дрова	грн.	
<b>якості</b>		
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 0112111 здійснювались в межах затвердженого кошторису. Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112111 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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0112111 здійснювались в межах затвердженого кошторису. Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0112111 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 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з причини відключення електричної енергії під час військового стану в Україні

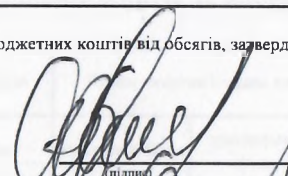
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

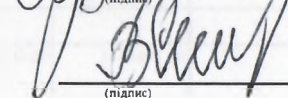
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Вікторія РАЙЧЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВЛАДОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)