

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області			04379189
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню , що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15574000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	2923300,00	0,00	2923300,00	2519856,50	0,00	2519856,50	-403343,50	0,00	-403443,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2923300,00	0,00	2923300,00	2519856,50	0,00	2519856,50	-403443,50	0,00	-403443,50

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 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 економії бюджетних коштів

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									

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.	розрахунок	2923300,00	0,00	2923300,00	2519856,50		2519856,50	-403443,50		-403443,50
	Оплата теплової енергії	грн.	розрахунок	543000,00	0,00	543000,00	583260,12		583260,12	-40260,12		-40260,12
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	27400,00	0,00	27400,00	19114,12		19114,12	-8285,88		-8285,88
	Оплата електроенергії	грн.	розрахунок	929800,00	0,00	929800,00	511339,26		511339,26	-418460,74		-418460,74

Оплата інших енергоносіїв твердого палива	грн.	розрахунок	1423100,00	0,00	1423100,00	1406143,00	1406143,00	-16957,00	-16957,00
Продукту									
Обсяг запланованого споживання водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок	65,23	0	65,23	45,51	45,51	-19,72	-19,72
Обсяг запланованого споживання електроенергії	кВт.год	розрахунок	131770	0	131770	72427,7	72427,7	49342,3	-49342,3
Обсяг запланованого споживання твердого палива (вугілля)	т	розрахунок	86,85	0	86,85	86,85	86,85		
Обсяг запланованого споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	розрахунок	39,5	0	39,5	39,5	39,5		
Обсяг запланованого споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок	192	0	192	206	206	-14	-14
Ефективності									
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	543000,00	0,00	543000,00	583260,12	583260,12	-40260,12	-40260,12
Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	27400,00	0,00	27400,00	19114,12	19114,12	-8285,88	-8285,88
Оплата електричної енергії	грн.	розрахунок	929800,00	0,00	929800,00	511339,26	511339,26	-418460,74	-418460,74
Оплата інших енергоносіїв твердого палива	грн.	розрахунок	1423100,00	0,00	1423100,00	1406143,00	1406143,00	-16957,00	-16957,00
якості									
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	розрахунок	100	0	100	86,2	86,2	-13,8	-13,8

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		
	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 економії бюджетних коштів
	Оплата теплової енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати теплової енергії з причини збільшення витрачання теплової енергії
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати водопостачання та водовідведення з причини економії бюджетних коштів
	Оплата електроенергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати електричної енергії з причини економії за рахунок відключення електричної енергії
	Оплата інших енергоносіїв твердого палива	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати інших енергоносіїв твердого палива вугілля за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі
	Продукту		
	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 економії при закупівлі

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 економії при закупівлі
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 збільшення у потребі теплової енергії
ефективності		
Витрати за споживання теплової енергії	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати теплової енергії з причини збільшення витрачання теплової енергії
Оплата за водопостачання та водовідведення	грн.	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно оплати водопостачання та водовідведення з причини економії бюджетних коштів
Оплата 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 стосовно оплати інших енергоносіїв твердого палива вугілля за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі
якості		
Відсоток забезпечення потреби в оплаті комунальних платежів та спожитих енергоносіїв	%	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 економії бюджетних коштів при закупівлі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 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 економії бюджетних коштів при закупівлі

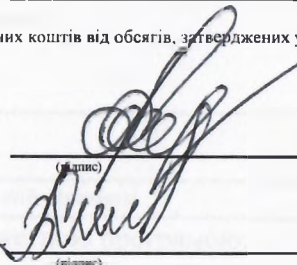
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

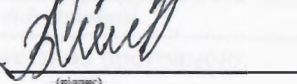
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер


 (Підпис)
 Вікторія РАЙЧЕВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)
 Світлана ВЛАДОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)