

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (0)(7)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на медичне обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
---

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

N 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 865 000	-	4 865 000	4 833 160	-	4 833 160	-31 840	-	-31 840
	Усього	4 865 000	-	4 865 000	4 833 160	-	4 833 160	-31 840	-	-31 840

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

N 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	3 326 100,00	-	3 326 100,00	3 554 600,22	-	3 554 600,22	228 500,22	-	228 500,22
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	90 990,00	-	90 990,00	71 403,36	-	71 403,36	-19 586,64	-	-19 586,64
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 447 910,00	-	1 447 910,00	1 207 156,47	-	1 207 156,47	-240 753,53	-	-240 753,53

2	продукту											
1	обсяг споживання тепlopостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	900,00	-	900,00	935,84	-	935,84	35,84	-	35,84
2	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	затверджений ліміт	4,80	-	4,80	3,77	-	3,77	-1,03	-	-1,03
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	230,00	-	230,00	205,88	-	205,88	-24,12	-	-24,12

3	ефективності											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	якості											
1	відсоток забезпечення тепlopостачання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток забезпечення водопостачання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	відсоток забезпечення електроенергії	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	річна економія споживання у натурал.виразі - тепlopостачання	тис.Гкал	розрахунок	0,02	-	0,02	-	-	-	-0,02	-	-0,02
5	річна економія споживання у натурал.виразі - водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,24	-	0,24	1,03	-	1,03	0,79	-	0,79
6	річна економія споживання у натурал.виразі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	6,90	-	6,90	24,12	-	24,12	17,22	-	17,22

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	За рахунок збільшення опаловальної площі (бомбосховище) та погодними умовами
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія споживання
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія споживання за рахунок відшкодування коштів
2	продукту		
1	обсяг споживання тепlopостачання	тис.Гкал	За рахунок збільшення опаловальної площі (бомбосховище) та погодними умовами
2	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	Економія споживання
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Економія споживання
3	ефективності		
4	якості		
1	річна економія споживання у натурал.виразі -	тис.куб.м	Економія споживання
2	річна економія споживання у натурал.виразі -	тис.кВт.год	Економія споживання

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів по забезпеченню надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

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

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети з виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей. Бюджетна програма по КПК 0112010 на 2022 рік виконана та має високу ефективність.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336)