

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній медичній допомозі відповідної інтенсивності на 2024-2026 роки
--

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»

ГРИВЕНЬ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	6 775 310,00	-	6 775 310,00	5 707 849,00	-	5 707 849,00	-1 067 461,00	-	-1 067 461,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	157 698,00	-	157 698,00	157 697,00	-	157 697,00	-1,00	-	-1,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	507 000,00	507 000,00	-	507 000,00	-	-	-	-
10	Стимулюючі виплати працівникам	1 773 270,00	-	1 773 270,00	1 772 893,00	-	1 772 893,00	-377,00	-	-377,00
12	Проведення ремонтних робіт одного крила інфекційного відділення	298 000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-
	Усього	9 004 278,00	507 000,00	9 511 278,00	7 936 439,00	507 000,00	8 443 439,00	-1 067 839,00	-	-1 067 839,00

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	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг
3	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів
10	За рахунок економії коштів по виплаті стимулюючих працівникам

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

ГРИВЕНЬ

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма збереження здоров'я жителів Літінської селищної територіальної громади на	2322938,00	507 000,00	2 829 938,00	2 322 385,00	507 000,00	2 829 385,00	-553,00	-	-553,00
	Усього	2 322 938,00	507 000,00	2 829 938,00	2 322 385,00	507 000,00	2 829 385,00	-553,00	-	-553,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3 529 200,00	-	3 529 200,00	3 526 112,34	-	3 526 112,34	-3 087,66	-	-3 087,66
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	267 140,00	-	267 140,00	237 091,70	-	237 091,70	-30 048,30	-	-30 048,30
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 627 400,00	-	2 627 400,00	1 663 939,59	-	1 663 939,59	-963 460,41	-	-963 460,41
4	обсяг видатків на інші енергоносії	грн.	кошторис	257 600,00	-	257 600,00	186 911,26	-	186 911,26	-70 688,74	-	-70 688,74
5	обсяг видатків на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис	-	507 000,00	507 000,00	-	507 000,00	507 000,00	-	-	-
6	обсяг видатків на проведення поточної інвентаризації	грн.	кошторис	157 698,00	-	157 698,00	157 697,40	-	157 697,40	-0,60	-	-0,60
7	Обсяг витрат на стимулювання працівників	грн.	розрахунок	1 773 270,00	-	1 773 270,00	1 772 893,10	-	1 772 893,10	-376,90	-	-376,90
8	Обсяг видатків на придбання пального для генератора	грн.	кошторис	93 970,00	-	93 970,00	93 794,10	-	93 794,10	-175,90	-	-175,90
9	Обсяг видатків на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту	грн.	бюджетний запит	298 000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-

2 продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг споживання теплопостачання	тис.Г.кал	затверджений ліміт	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-
2	обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	затверджений ліміт	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
3	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	208,00	-	208,00	174,80	-	174,80	-33,20	-	-33,20
4	обсяг споживання інших енергоносіїв	тис.куб.м	затверджений ліміт	1 352,00	-	1 352,00	946,00	-	946,00	-406,00	-	-406,00
5	кількість одиниць капітального ремонту інших об'єктів	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
6	кількість об'єктів, на проведення інвентаризації	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
7	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	117,00	-	117,00	117,00	-	117,00	-	-	-
8	Кількість придбаного пального	літр	розрахунок	1 630,00	-	1 630,00	1 630,00	-	1 630,00	-	-	-
9	Кількість об'єктів поточного ремонту	шт.	бюджетний запит	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3 ефективності												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць об'єкту	грн.	розрахунок	-	507 000,00	507 000,00	-	507 000,00	507 000,00	-	-	-
2	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	грн.	розрахунок	13 141,50	-	13 141,50	13 141,45	-	13 141,45	-0,05	-	-0,05
3	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	5 052,05	-	5 052,05	5 050,98	-	5 050,98	-1,07	-	-1,07
4	Середні витрати на придбання 1л. пального	грн.	розрахунок	57,65	-	57,65	57,54	-	57,54	-0,11	-	-0,11
5	Середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	298 000,00	-	298 000,00	298 000,00	-	298 000,00	-	-	-

4 якості												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	відсоток забезпечення теплопостачання	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 - теплопостачання	тис.Г.кал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	річна економія споживання у натурал.виразі - водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	річна економія споживання у натурал.виразі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	відсоток забезпечення інших енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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									
1	затрат											
1	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
2	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
3	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
4	обсяг видатків на інші енергоносії	грн.	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
5	обсяг видатків на стимулювання	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів									
6	обсяг видатків на придбання пального для генератора	грн.	За рахунок економії коштів по виплаті стимулюючих працівникам									
7	обсяг видатків на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів									
2	продукту											
1	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
2	обсяг споживання інших енергоносіїв	тис.куб.м	Економія виникла в результаті оплати за рахунок відшкодувань та платних послуг									
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів									
2	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	За рахунок економії коштів по виплаті стимулюючих працівникам									
3	середні витрати на придбання пального	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення вартості в результаті проведення торгів									
4	якості											

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КНП "Літинська ЦРЛ" в результаті діяльності раціонально використовувала кошти виділені на забезпечення амбулаторно-поліклінічної допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0112010 на 2025 рік виконана

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

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)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}