

**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 (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)  
(код Програмної класифікації витратів та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) Літінська селищна рада Вінницького району Вінницької області (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)  
(код Програмної класифікації витратів та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації витратів та (код Типової (найменування бюджетної програми) (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) програмної класифікації витратів та

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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*	Гривень								
		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 первинної медичної допомоги за місцем проживання	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 951,00	-	982 951,00	-17 049,00	-	-17 049,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 508 000,00	-	1 508 000,00	1 258 473,00	-	1 258 473,00	-249 527,00	-	-249 527,00
6	Стимулюючі виплати працівникам	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 799 982,00	-	1 799 982,00	-18,00	-	-18,00
	Усього	4 308 000,00	-	4 308 000,00	4 041 406,00	-	4 041 406,00	-266 594,00	-	-266 594,00

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 за рахунок меншої вартості лікарських засобів
3	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
6	За рахунок економії коштів

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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	Програма збереження здоров'я жителів Літінської селищної територіальної громади на	2930000,00	-	2 930 000,00	2 911 194,00	-	2 911 194,00	-18 806,00	-	-18 806,00
	Усього	2 930 000,00	-	2 930 000,00	2 911 194,00	-	2 911 194,00	-18 806,00	-	-18 806,00

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 витрат на лікарські та інші засоби	грн.	програма	1 000 000,00	-	1 000 000,00	982 951,05	-	982 951,05	-17 048,95	-	-17 048,95
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	540 349,00	-	540 349,00	439 440,00	-	439 440,00	-100 909,00	-	-100 909,00
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	кошторис	4 841,00	-	4 841,00	4 600,88	-	4 600,88	-240,12	-	-240,12
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	631 324,00	-	631 324,00	516 127,48	-	516 127,48	-115 196,52	-	-115 196,52
5	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг видатків на оплату твердого палива і вугілля	грн.	кошторис	182 662,87	-	182 662,87	151 416,00	-	151 416,00	-31 246,87	-	-31 246,87
7	обсяг видатків на оплату послуг поводження з побутовими відходами	грн.	кошторис	18 823,13	-	18 823,13	18 627,75	-	18 627,75	-195,38	-	-195,38
8	Обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних)	тис.грн.	програма	130 000,00	-	130 000,00	128 260,80	-	128 260,80	-1 739,20	-	-1 739,20
9	обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	обсяг витрат на стимулювання працівників	грн.	програма	1 800 000,00	-	1 800 000,00	1 799 981,91	-	1 799 981,91	-18,09	-	-18,09

2	продукту											
1	кількість пільговиків, які користуються лікарськими та інші засобами	осіб	статистичні дані	250,00	-	250,00	235,00	-	235,00	-15,00	-	-15,00
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	затверджений ліміт	91,90	-	91,90	91,78	-	91,78	-0,12	-	-0,12
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	затверджений ліміт	156,00	-	156,00	132,00	-	132,00	-24,00	-	-24,00
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	затверджений ліміт	41,90	-	41,90	44,00	-	44,00	2,10	-	2,10
5	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	затверджений ліміт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	затверджений ліміт	39,60	-	39,60	31,08	-	31,08	-8,52	-	-8,52
7	обсяг споживання вугілля (тони)	од.	затверджений ліміт	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
8	обсяг споживання ТПВ	куб.м.	затверджений ліміт	24,00	-	24,00	16,00	-	16,00	-8,00	-	-8,00
9	обсяг споживання вигрібних ям і септиків	куб.м.	затверджений ліміт	96,00	-	96,00	100,00	-	100,00	4,00	-	4,00
10	Кількість об'єктів для проведення поточних робіт	од.	програма	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
11	кількість об'єктів для проведення поточних робіт	од.	дефектний акт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	кількість обладнання та предметів довгострокового користування (біохімічний аналізатор)	од.	програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,50	-	47,50	47,50	-	47,50	-	-	-

3	ефективності											
1	витрати на одного пільговика	грн.	розрахунок	4 000,00	-	4 000,00	4 182,77	-	4 182,77	182,77	-	182,77
2	Середні витрати на поточний ремонт об'єкта	грн.	розрахунок	130 000,00	-	130 000,00	128 260,80	-	128 260,80	-1 739,20	-	-1 739,20
3	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	37 894,74	-	37 894,74	37 894,36	-	37 894,36	-0,38	-	-0,38

4	якості											
1	відсоток забезпечення лікарськими та іншими засобами	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток забезпечення теплопостачанням	відс.	розрахунок	89,00	-	89,00	100,00	-	100,00	11,00	-	11,00
3	відсоток забезпечення водопостачанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	відсоток забезпечення електроенергією	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
5	відсоток забезпечення природним газом	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	відсоток забезпечення твердим паливом і вугіллям	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
7	річна економія споживання у натурал.виразі - теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	річна економія споживання у натурал.виразі - водопостачання	куб.м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	річна економія споживання у натурал.виразі - електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	річна економія споживання у натурал.виразі - природного газу	тис.куб.м	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	річна економія споживання у натурал.виразі - тв.палива і вугілля	куб.м.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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 витрат на лікарські та інші засоби	грн.	Економія за рахунок меншої вартості лікарських засобів
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	За рахунок зменшення споживання енергоносіїв
5	обсяг видатків на оплату твердого палива	грн.	Економія за рахунок зменшення споживання
6	обсяг витрат на бітату послуг	грн.	Економія за рахунок зменшення споживання
7	обсяг витрат на бітату послуг (крит	тис.грн.	Економія та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
8	обсяг витрат на стимулювання працівників	грн.	За рахунок економії коштів
2	продукту		
1	кількість пільговиків, які користуються	осіб	За рахунок зменшення кількості пільговиків
2	обсяг споживання теплопостачання	тис.Гкал	Економія за рахунок зменшення споживання енергоносіїв
3	обсяг споживання водопостачання	куб.м.	Економія за рахунок зменшення споживання енергоносіїв
4	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	За рахунок збільшення споживання
5	обсяг споживання твердого палива (дрова)	куб.м.	Економія за рахунок зменшення споживання
6	обсяг споживання ТПВ	куб.м.	Економія за рахунок зменшення споживання
7	обсяг споживання вирибних ям і септиків	куб.м.	За рахунок збільшення споживання
3	ефективності		
1	витрати на одного пільговика	грн.	За рахунок збільшення вартості відшкодування на одного пільговика
2	середні витрати на поточний ремонт	грн.	Економія та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
3	витрати на одну штатну одиницю	грн.	За рахунок економії коштів
4	вартості		
1	відсоток забезпечення теплопостачанням	відс.	За рахунок збільшення споживання

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економного та раціонального використання коштів по забезпеченню надання населено амбулаторно-поліклінічної допомоги та зменшення споживання енергоносіїв.

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

Бюджетна програма по КПК 0112111 на 2025 рік виконана

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК  
(Ім'я та прізвище)

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

Наталія КАНЕСА  
(Ім'я та 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}