

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тростянецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	1852600000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	24006361 (код за ЄДРПОУ)	
3	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісного надання первинної медичної допомоги, раннє виявлення хвороб, контроль лікувального процесу

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ 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	Витрати на утримання КНП "Тростянецький центр первинної медичної допомоги"	5 761 854,00	529 190,00	6 291 044,00	5 650 359,74	529 189,12	6 179 548,86	-111 494,26	-0,88	-111 495,14
	Усього	5 761 854,00	529 190,00	6 291 044,00	5 650 359,74	529 189,12	6 179 548,86	-111 494,26	-0,88	-111 495,14

гривень

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	Відхилення касових видатків від запланованих за загальним фондом у сумі 111 494,26 виникає за рахунок економічного використання бюджетних коштів, передбачених для сплати за користування енергоносіями. По спеціальному фонду виникає відхилення за рахунок заокруглення.
---	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Гростянський центр первинної медичної допомоги" Гростянської міської ради на 2025-2027 роки	ол.	Штатний розпис	5 761 854,00	529 190,00	6 291 044,00	529 189,12	6 179 548,86	-111 494,26	-0,88	-111 495,14	
	Усього			5 761 854,00	529 190,00	6 291 044,00	529 189,12	6 179 548,86	-111 494,26	-0,88	-111 495,14	

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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць, у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	ол.	Штатний розпис	119,00	0,00	119,00	105,00	0,00	105,00	-14,00	0,00	-14,00
	Кількість амбулаторій	ол.	Мережа закладів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць, які надають первинну допомогу у фельдшерських пунктах	осіб	Штатний розпис	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту продукту	грн.	Кошторис	0,00	529 190,00	529 190,00	0,00	529 189,12	529 189,12	0,00	-0,88	-0,88
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	28 701,00	0,00	28 701,00	28 701,00	0,00	28 701,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість лікарських відвідувань на домі	осіб	Дані документообігу	74 500,00	0,00	74 500,00	65 600,00	0,00	65 600,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00
	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	осіб	Дані документообігу	14 900,00	0,00	14 900,00	13 100,00	0,00	13 100,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
	Кількість об'єктів, які потрібно відремонтувати	ол.	План робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	ол.	розрахунок	1 104,00	0,00	1 104,00	1 100,00	0,00	1 100,00	-4,00	0,00	-4,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цілове та ефективне використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень з економією та залишком бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченому даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, визначені у паспорті бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, виконані у повному обсязі.

* 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.



Міський голова

(підпис)

Юрій БОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)