

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лановецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41823542 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Лановецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41823542 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0612111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0726 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1953800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження формквання у дівчат і хлопців, жінок і чоловіків здорового способу життя

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	Створення належних умов для функціонування центру первинно медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню первинно медичної (медико-санітарної) 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

№ 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	Створення належних умов для функціонування КНП „Лановецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги” (видатки на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії).	1 022 760,00	0,00	1 022 760,00	998 707,53	0,00	998 707,53	-24 052,47	0,00	-24 052,47
	Усього	1 022 760,00	0,00	1 022 760,00	998 707,53	0,00	998 707,53	-24 052,47	0,00	-24 052,47

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	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

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

гривень

№ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
	Виділено коштів на відшкодування комунальних послуг та енергоносії	грн.	кошторис	1 022 760,00	0,00	1 022 760,00	998 707,53	0,00	998 707,53	-24 052,47	0,00	-24 052,47
	продукту											
	Обсяг споживання природного газу в натуральних показниках	куб.м.	розрахунок	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг споживання електроенергії в натуральних показниках	кВт.год	розрахунок	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній обсяг споживання енергоносіїв за місяць	грн.	розрахунок	85 230,00	0,00	85 230,00	85 230,00	0,00	85 230,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Динаміка співвідношення в використанні спожитих енергоносіїв в натуральних показниках до відповідних показників за минулорічний період	відс.	розрахунок	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт		

	Виділено коштів на відшкодування комунальних послуг та енергоносії	грн.	Відхилення пояснюється нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відрізняються від плановим неможливістю передбачити фактичні показники по комунальних послугах та нестабільністю цін на ринку, які неможливо передбачити.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки по бюджетній програмі виконані в повному обсязі. Дію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

* 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.

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)