

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	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0117691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0455800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
5	Створення сприятливих умов для розвитку медицини на території Перещепинської територіальної громади
6	Акумулявання коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою громади
7	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичних послуг на території Перещепинської міської територіальної громади

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем громади, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

Цільовий фонд створено з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету на фінансування видатків щодо соціально-економічного розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання
2	Здійснення видатків за рахунок коштів цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування
3	Вирішення нагальних потреб громади, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб громади

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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (тест-смужки)	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (інгальгатор-небулайзер, пульсоксиметр, комплектуючих до дефібрилятора-монітора)	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
3	благоустрій вулиці Коваленка, с. Багате Перещепинської міської територіальної громади (поточний ремонт дорожнього покриття)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	798 000,67	798 000,67	0,00	-1 999,33	-1 999,33
	Усього	0,00	860 450,00	860 450,00	0,00	858 450,67	858 450,67	0,00	-1 999,33	-1 999,33

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
3	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті економії коштів

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

№ 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

гривень

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											
	Обсяг видатків на придбання мед. Обладнання	грн.	розрахунок	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб громади (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	798 000,67	798 000,67	0,00	-1 999,33	-1 999,33
	продукту											
	Кількість придбаного медичного обладнання	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем громади (поточний ремонт дорожнього покриття)	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 одиниці продукції	грн.	розрахунок	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на здійснення заходу (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	798 000,67	798 000,67	0,00	-1 999,33	-1 999,33
	якості											
	забезпечення повноти охоплення медичними послугами на території громади	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення виконання заходу (поточний ремонт дорожнього покриття)	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	затрат		
	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб громади (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті економії коштів та за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
	продукту		
	ефективності		
	Середні видатки на здійснення заходу (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок різниці між запланованою і фактичною ціною
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано в повному обсязі без відхилень від запланованих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання бюджетної програми 99,7 відсотків

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади протягом 2025 року проводилося з дотриманням вимог чинного законодавства, в межах бюджетних асигнувань, передбачених на звітний період, затверджених паспортом бюджетної програми, Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації, відповідає поставленій меті та завданням

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)