

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

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

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0110000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>0553200000</b>
	(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
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**5. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25 745 445,00	0,00	25 745 445,00	25 739 161,05	0,00	25 739 161,05	-6 283,95	0,00	-6 283,95
	<b>Усього</b>	<b>25 745 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 745 445,00</b>	<b>25 739 161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 739 161,05</b>	<b>-6 283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 283,95</b>

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	економія виникла за рахунок сплати ЄСВ 8,41%

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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	25 745 445,00	0,00	25 745 445,00	25 739 161,05	0,00	25 739 161,05	-6 283,95	0,00	-6 283,95
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	90,50	0,00	90,50	49,00	0,00	49,00	-41,50	0,00	-41,50
	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	5 000,00	0,00	5 000,00	4 022,00	0,00	4 022,00	-978,00	0,00	-978,00
2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому, розпорядчих документів	100,00	0,00	100,00	255,00	0,00	255,00	155,00	0,00	155,00
	<b>ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	55,00	0,00	55,00	82,00	0,00	82,00	27,00	0,00	27,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	284 480,00	0,00	284 480,00	525 289,00	0,00	525 289,00	240 809,00	0,00	240 809,00
	<b>якості</b>											
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	економія виникла за рахунок сплати ЄСВ 8,41%
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,98 % по загальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

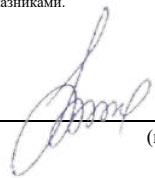
**Касові видатки по загальному фонду за 2025 рік становлять 25 739 161,05 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.**

\* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0112010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0731</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Надання населенню консультативної поліклінічної допомоги
4	Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	204 025,00	0,00	204 025,00	204 024,62	0,00	204 024,62	-0,38	0,00	-0,38
2	Оплата послуг (крім комунальних)	93 892,00	0,00	93 892,00	93 892,00	0,00	93 892,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 509 411,00	0,00	3 509 411,00	3 511 681,00	0,00	3 511 681,00	2 270,00	0,00	2 270,00
4	Придбання медикаментів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	97 484,00	0,00	97 484,00	97 483,20	0,00	97 483,20	-0,80	0,00	-0,80
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	117 851,00	0,00	117 851,00	115 580,20	0,00	115 580,20	-2 270,80	0,00	-2 270,80
	<b>Усього</b>	<b>4 022 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 663,00</b>	<b>4 022 661,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 661,02</b>	<b>-1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,98</b>

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	донорахування заробітної плати до мінімальної за рахунок економії коштів з видатків на відшкодування виплати пенсій.

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
1	Програма фінансової підтримки КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" для збереження та функціонування закладу на підконтрольних Уряду України територіях а час тимчасової окупації Новоградівської міської територіальної громади на 2025	3 701 857,00	0,00	3 701 857,00	3 701 855,02	0,00	3 701 855,02	-1,98	0,00	-1,98
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради, які здійснюють діяльність на територіях, підконтрольних Уряду України на час тимчасової окупації населених пунктів	320 806,00	0,00	320 806,00	320 806,00	0,00	320 806,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4 022 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 663,00</b>	<b>4 022 661,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 022 661,02</b>	<b>-1,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,98</b>

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
	<b>заграт</b>											
1	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	204 025,00	0,00	204 025,00	204 024,62	0,00	204 024,62	-0,38	0,00	-0,38
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115,00	0,00	115,00	50,00	0,00	50,00	-65,00	0,00	-65,00
3	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	191 376,00	0,00	191 376,00	191 375,20	0,00	191 375,20	-0,80	0,00	-0,80
4	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	117 851,00	0,00	117 851,00	115 580,20	0,00	115 580,20	-2 270,80	0,00	-2 270,80

	<b>продукту</b>											
1	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	18 564,60	0,00	18 654,60	21 134,00	0,00	21 134,00	2 570,00	0,00	2 570,00
2	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	3 188 605,00	0,00	3 188 605,00	3 190 875,00	0,00	3 190 875,00	2 270,00	0,00	2 270,00
3	кількість заходів	од.	План роботи	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	320 806,00	0,00	320 806,00	320 806,00	0,00	320 806,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	10,99	0,00	10,99	9,65	0,00	9,65	-1,34	0,00	-1,34
2	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	27 727,00	0,00	27 727,00	63 817,50	0,00	63 817,50	36 090,50	0,00	36 090,50
3	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	47 844,00	0,00	47 844,00	95 687,60	0,00	95 687,60	47 843,60	0,00	47 843,60
4	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	9 821,00	0,00	9 821,00	9 631,68	0,00	9 631,68	-189,32	0,00	-189,32
5	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	2 790,00	0,00	2 790,00	6 416,12	0,00	6 416,12	3 626,12	0,00	3 626,12
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
	<b>затрат</b>		

	продукту		
2	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	грн.	донарахування заробітної плати до мінімальної за рахунок економії коштів з видатків на відшкодування виплати пенсій.
<b>ефективності</b>			
2	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	у зв'язку зі зменшенням штатної чисельності середні видатки на одного працівника збільшилися
3	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	збільшення середніх видатків на 1 захід через зменшення кількості заходів
5	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	в зв'язку зі зменшенням штатної чисельності
<b>якості</b>			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано на 100 % по загальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.**

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

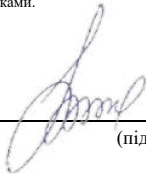
**Касові видатки за 2025 рік становлять 4022661,02 грн та складають 100 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.**

\* 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.

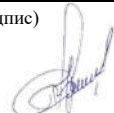
**Секретар Новоградівської міської ради**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лілія БЄГАЛІ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу обліку та звітності**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Інна ЛЯШЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Уведіть текст тут

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0110000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0112111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>0553200000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

**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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

**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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 575 626,00	0,00	1 575 626,00	1 575 625,65	0,00	1 575 625,65	-0,35	0,00	-0,35
2	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	76 850,00	0,00	76 850,00	76 850,00	0,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 585,00	0,00	26 585,00	26 584,67	0,00	26 584,67	-0,33	0,00	-0,33
4	Оплата послуг (крім комунальних)	47 940,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1 727 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 001,00</b>	<b>1 727 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 000,32</b>	<b>-0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,68</b>

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

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
1	Програма фінансової підтримки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" для збереження та функціонування закладу на підконтрольних Уряду України територіях на час тимчасової окупації	1 615 276,00	0,00	1 615 276,00	1 615 276,26	0,00	1 615 276,26	0,26	0,00	0,26
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради, які здійснюють діяльність на територіях, підконтрольних Уряду України на час тимчасової окупації населених пунктів	111 725,00	0,00	111 725,00	111 724,06	0,00	111 724,06	-0,94	0,00	-0,94
	<b>Усього</b>	<b>1 727 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 001,00</b>	<b>1 727 000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 000,32</b>	<b>-0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,68</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	18 730,00	0,00	18 730,00	18 729,49	0,00	18 729,49	-0,51	0,00	-0,51
2	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	1 494,00	0,00	1 494,00	1 493,10	0,00	1 493,10	-0,90	0,00	-0,90
3	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля та оплата вивезення ТПВ)	грн.	План використання бюджетних коштів	6 361,00	0,00	6 361,00	6 362,08	0,00	6 362,08	1,08	0,00	1,08
4	кількість штатних працівників для преміювання	од.	Штатний розпис	47,00	0,00	47,00	23,00	0,00	23,00	-24,00	0,00	-24,00
5	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	124 790,00	0,00	124 790,00	124 790,00	0,00	124 790,00	0,00	0,00	0,00

	<b>продукту</b>											
1	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1 704,18	0,00	1 704,18	1 950,98	0,00	1 950,98	246,80	0,00	246,80
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	9,96	0,00	9,96	9,95	0,00	9,95	-0,01	0,00	-0,01
3	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	22,48	0,00	22,48	22,48	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00
4	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розпорядження	111 725,00	0,00	111 725,00	111 724,06	0,00	111 724,06	-0,94	0,00	-0,94
5	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	1 575 626,00	0,00	1 575 626,00	1 575 625,65	0,00	1 575 625,65	-0,35	0,00	-0,35
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	10,99	0,00	10,99	9,60	0,00	9,60	-1,39	0,00	-1,39
2	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	282,96	0,00	282,96	282,96	0,00	282,96	0,00	0,00	0,00
4	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	2 377,00	0,00	2 377,00	4 857,57	0,00	4 857,57	2 480,57	0,00	2 480,57
5	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	31 198,00	0,00	31 198,00	31 197,50	0,00	31 197,50	-0,50	0,00	-0,50
6	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	33 523,96	0,00	33 523,96	68 505,46	0,00	68 505,46	34 981,50	0,00	34 981,50
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток освоєння коштів	грн.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано на 100 % по загальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

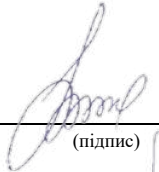
**Касові видатки за 2025 рік становлять 1 727 000,32 грн та складають 100 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.**

\* 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.

Секретар Новгородівської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0110000</b>	<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>04052985</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0112152</b>	<b>2152</b>	<b>0763</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	<b>0553200000</b>
	(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
1	Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальною підтримкою пільгових категорій громадян
2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами

**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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	66 240,00	0,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	240 000,00	0,00	240 000,00	189 776,59	0,00	189 776,59	-50 223,41	0,00	-50 223,41
	<b>Усього</b>	<b>306 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 240,00</b>	<b>256 016,59</b>	<b>0,00</b>	<b>256 016,59</b>	<b>-50 223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 223,41</b>

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
2	економія в наслідок зменшення чисельності пільгової категорії для отримання медикаментів.

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
1	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	66 240,00	0,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00
2	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	240 000,00	0,00	240 000,00	189 776,59	0,00	189 776,59	-50 223,41	0,00	-50 223,41
	<b>Усього</b>	<b>306 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 240,00</b>	<b>256 016,59</b>	<b>0,00</b>	<b>256 016,59</b>	<b>-50 223,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 223,41</b>

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
	<b>заграт</b>											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів	240 000,00	0,00	240 000,00	189 776,59	0,00	189 776,59	-50 223,41	0,00	-50 223,41
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів	240 000,00	0,00	240 000,00	189 776,59	0,00	189 776,59	-50 223,41	0,00	-50 223,41
4	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів	66 240,00	0,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів	66 240,00	0,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00

	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	40,00	0,00	40,00	31,00	0,00	31,00	-9,00	0,00	-9,00
3	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	29,00	0,00	29,00	19,00	0,00	19,00	-10,00	0,00	-10,00
4	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
5	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	240 000,00	0,00	240 000,00	189 776,59	0,00	189 776,59	-50 223,41	0,00	-50 223,41
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00	6 121,00	0,00	6 121,00	121,00	0,00	121,00
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	66 240,00	0,00	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	72,50	0,00	72,50	61,29	0,00	61,29	-11,21	0,00	-11,21
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	27,50	0,00	27,50	38,71	0,00	38,71	11,21	0,00	11,21
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	83,60	0,00	83,60	-16,40	0,00	-16,40

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
	<b>затрат</b>		
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	економія в наслідок зменшення чисельності пільгової категорії для отримання медикаментів.
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	економія в наслідок зменшення чисельності пільгової категорії для отримання медикаментів.
	<b>продукту</b>		
2	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	зменшена кількість пільгової категорії через перереєстрацію до інших лікувальних закладів.
	<b>ефективності</b>		
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	економія в наслідок зменшення чисельності пільгової категорії для отримання медикаментів.
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано на 83,6 % по загальному фонду. Через перереєстрацію пільгової категорії населення до інших лікувальних закладів, зменшена кількість пацієнтів які потребують пільгових медикаментів, тому склалася економія коштів. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

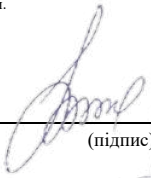
**Касові видатки за 2025 рік становлять 256 016,59 грн та складають 83,6 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.**


\* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>2</b>	<b>0110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>		
<b>3</b>	<b>0117670</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7670</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0490</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення надання якісних медичних послуг в умовах воєнного стану
2	Забезпеченням громади власною будівлею, для довгострокового створення безпечних і гідних умов проживання людей у період вимушених труднощів.

5. Мета бюджетної програми

**Відновлення діяльності КНП ЦМЛ Новгородівської міської ради, створення сучасного простору для надання медичної допомоги в тому числі реабілітації ВПО. Створення умови для забезпечення людей, які через збройну агресію втратили власне житло та не мають можливості самостійно орендувати чи придбати нове, безпечним, доступним і гідним місцем тимчасового проживання.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення спроможності громади у сфері охорони здоров'я та створення центру медичної реабілітації і турботи, який стане осередком фізичного та психологічного відновлення людей, постраждалих від війни
2	Забезпечення населення, яке було вимушено покинути власне житло внаслідок збройної агресії, безпечними та придатними умовами тимчасового проживання

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 нерухомого майна для забезпечення діяльності КНП ЦМЛ Новгородівської міської ради та витрати на його правове оформлення; приведення приміщень та медичної діяльності відповідно до норм ДБН В.2.2-10:2022 та санітарних норм	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбанні будівлі в більш безпечному регіоні країни для формування стабільної інфраструктури тимчасового проживання, осіб з числа ВПО	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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
1	Місце сили: відновлення міської лікарні як центру медичної реабілітації та турботи на 2025–2027 роки	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Пристань надії: створення умов для тимчасового проживання переміщених мешканців Новоградівської громади і ВПО на 2025-2027 роки	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>137 599 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КНП "ЦМЛ Новоградівської міської ради"	грн.	Кошторис	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу КП "Міський гуртожиток"	грн.	Кошторис	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість об'єктів нерухомого майна планується придбати КНП "ЦМЛ Новоградівської міської ради"	од.	Програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів нерухомого майна планується придбати КП "Міський гуртожиток"	од.	Програма	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
1	Середні видатки на придбання 1 об'єкта КНП "ЦМЛ Новогродівської міської ради"	грн.	Розрахунково	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	86 935 000,00	86 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні видатки на придбання 1 об'єкта КП "Міський гуртожиток"	грн.	Розрахунково	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	50 664 400,00	50 664 400,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	Відсоток готовності об'єкта КНП "ЦМЛ Новогродівської міської ради"	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток готовності об'єкта КП "Міський гуртожиток"	відс.	Розрахунково	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									
	затраг											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 100 % по спеціальному фонду. Забезпечено збереження діяльності КНП ЦМЛ Новогродівської міської ради, створення сучасного простору для надання медичної допомоги в тому числі реабілітації ВПО. Створення умови для забезпечення людей, які через збройну агресію втратили власне житло та не мають можливості самостійно орендувати чи придбати нове, безпечним, доступним і гідним місцем тимчасового проживання. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

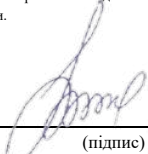
Касові видатки за 2025 рік по спеціальному фонду становлять 137 599 400,00 грн та складають 100 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.

\* 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.

Секретар Новогродівської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БЕГАЛІ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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**

<b>1</b>	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0117693</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів пов'язаних з економічною діяльністю

**5. Мета бюджетної програми**

**Збереження та подальше функціонування комунальних підприємств**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Збереження сталого функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новгородівка в умовах воєнного стану
2	Забезпечення фінансовою підтримкою КП "Міський гуртожиток" м. Новгородівка в умовах воєнного стану

**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	Оплата послуг оренди нерухомого майна та оплати послуг (крім комунальних)	482 861,00	0,00	482 861,00	471 450,00	0,00	471 450,00	-11 411,00	0,00	-11 411,00
2	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам КП "Комунтех" (оплата праці і нарахування)	6 357 978,00	0,00	6 357 978,00	6 334 690,50	0,00	6 334 690,50	-23 287,50	0,00	-23 287,50
3	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам КП "Міський гуртожиток" м.Новгородівка (оплата праці і нарахування)	221 906,00	0,00	221 906,00	205 739,29	0,00	205 739,29	-16 166,71	0,00	-16 166,71
4	Оплата послуг (крім комунальних)	4 547,00	0,00	4 547,00	3 512,00	0,00	3 512,00	-1 035,00	0,00	-1 035,00
5	Відшкодування комунальних послуг в орендованому приміщенні КП "Міський гуртожиток"	380 736,00	0,00	380 736,00	275 481,66	0,00	275 481,66	-105 254,34	0,00	-105 254,34
6	Забезпечення матеріально-технічним оснащенням (в.т.ч.для ремонту та підтримки в робочому стані спецтехніки)	908 159,00	0,00	908 159,00	907 830,11	0,00	907 830,11	-328,89	0,00	-328,89
	<b>Усього</b>	<b>8 356 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 356 187,00</b>	<b>8 198 703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 198 703,56</b>	<b>-157 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-157 483,44</b>

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	Залишки невикористаних коштів за послуги (крім комунальних)
2	Економія виникла за рахунок сплати ЄСВ 8,41%
3	Економія склалася за рахунок звільнення 1 працівника та переведенням 2 працівників на 0,5 ставки.
4	Договір з надання послуг банківської установи не був укладеним.
5	Відшкодування комунальних послуг в орендованому приміщенні були сплачені в сумі 267 910,13 грн. економія, а саме 112 825,87 грн. склалася внаслідок зменшення споживання послуг з тепlopостачання, з яких був сплачений земельний податок в сумі 7 571,53 грн. внаслідок внесення змін до плану використання бюджетних коштів.
6	Матеріали придбано за нижчою ціною ніж планувалось.

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
1	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новоградівка на 2025 рік в умовах воєнного стану	7 748 998,00	0,00	7 748 998,00	7 713 970,61	0,00	7 713 970,61	-35 027,39	0,00	-35 027,39
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Міський гуртожиток" м. Новоградівка на 2025-2027 роки в умовах воєнного стану	607 189,00	0,00	607 189,00	484 732,95	0,00	484 732,95	-122 456,05	0,00	-122 456,05
	<b>Усього</b>	<b>8 356 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 356 187,00</b>	<b>8 198 703,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 198 703,56</b>	<b>-157 483,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-157 483,44</b>

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
	<b>заграт</b>											
1	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Комунтех" м.Новоградівка на оплату праці працівників і нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	6 357 978,00	0,00	6 357 978,00	6 334 690,50	0,00	6 334 690,50	-23 287,50	0,00	-23 287,50
2	Обсяг видатків на оплату послуг оренди нерухомого майна та оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання бюджетних коштів	482 861,00	0,00	482 861,00	471 450,00	0,00	471 450,00	-11 411,00	0,00	-11 411,00

3	Видатки на забезпечення матеріально-технічним оснащенням (в т.ч.для ремонту та підтримки в робочому стані спецтехніки)	грн.	План використання бюджетних коштів	908 159,00	0,00	908 159,00	907 830,11	0,00	907 830,11	-328,89	0,00	-328,89
4	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Міський гуртожиток" на оплату праці працівників та нарахування	грн.	План використання бюджетних коштів	221 906,00	0,00	221 906,00	205 739,29	0,00	205 739,29	-16 166,71	0,00	-16 166,71
5	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	План використання бюджетних коштів	4 547,00	0,00	4 547,00	3 512,00	0,00	3 512,00	-1 035,00	0,00	-1 035,00
6	Відшкодування комунальних послуг в орендованому приміщенні КП "Міський гуртожиток"	грн.	План використання бюджетних коштів	380 736,00	0,00	380 736,00	275 481,66	0,00	275 481,66	-105 254,34	0,00	-105 254,34
<b>продукту</b>												
1	Штатна кількість працівників КП "Комунтех" м. Новогродівка	осіб	Штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість послуг (крім комунальних) по КП "Комунтех"	од.	укладені договори	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість спецтехніки на балансі КП "Комунтех"	од.	Картки ОЗ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4	Штатна кількість працівників КП "Міський гуртожиток" м. Новогродівка	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість послуг (крім комунальних)	од.	укладені договори	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість договорів з оренди по КП "Міський гуртожиток"	од.	укладені договори	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>												
1	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Комунтех"	грн.	Розрахунково	30 845,00	0,00	30 845,00	27 783,73	0,00	27 783,73	-3 061,27	0,00	-3 061,27
2	Середні видатки на 1 договір оплати послуг (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	120 715,00	0,00	120 715,00	117 862,50	0,00	117 862,50	-2 852,50	0,00	-2 852,50
3	Середні видатки на забезпечення функціонування (ремонт) спецтехніки	грн.	Розрахунково	27 520,00	0,00	27 520,00	27 510,00	0,00	27 510,00	-10,00	0,00	-10,00
4	Середні видатки на оплату праці 1 штатного працівника на місяць КП "Міський гуртожиток"	грн.	Розрахунково	18 492,00	0,00	18 492,00	17 145,00	0,00	17 145,00	-1 347,00	0,00	-1 347,00

5	Середні видатки на 1 послугу (крім комунальних)	грн.	Розрахунково	1 516,00	0,00	1 516,00	1 756,00	0,00	1 756,00	240,00	0,00	240,00
6	Середні видатки по відшкодуванню комунальних послуг на один укладений договір по КП "Міський гуртожиток"	грн.	Розрахунково	380 736,00	0,00	380 736,00	267 910,13	0,00	267 910,13	-112 825,87	0,00	-112 825,87
<b>якості</b>												
1	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Комунтех"	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток забезпечення оплати по договорах оренди нерухомого майна	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток забезпеченості матеріально-технічним оснащенням для функціонування спецтехніки	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпечення оплати праці працівників КП "Міський гуртожиток"	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток забезпечення оплати послуг (крім комунальних)	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток забезпечення відшкодування комунальних послуг по договорам КП "Міський гуртожиток"	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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
<b>затрат</b>			
1	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Комунтех" м.Новгородівка на оплату праці працівників і нарахування	грн.	економія виникла за рахунок сплати ЄСВ 8,41%
2	Обсяг видатків на оплату послуг оренди нерухомого майна та оплату послуг (крім комунальних)	грн.	залишки невикористаних коштів за послуги (крім комунальних)

3	Видатки на забезпечення матеріально-технічним оснащенням (в.т.ч.для ремонту та підтримки в робочому стані спецтехніки)	грн.	Матеріали придбано за нижчою ціною ніж планувалось.
4	Обсяг видатків фінансової підтримки КП "Міський гуртожиток" на оплату праці працівників та нарахування	грн.	економія склалася за рахунок звільнення 1 працівника та переведенням 2 працівників на 0,5 ставки.
5	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	договір з надання послуг банківської установи не був укладеним.
6	Відшкодування комунальних послуг в орендованому приміщенні КП "Міський гуртожиток"	грн.	Відшкодування комунальних послуг в орендованому приміщенні були сплачені в сумі 267 910,13 грн. економія, а саме 112 825,87 грн. склалася внаслідок зменшення споживання послуг з теплопостачання, з яких був сплачений земельний податок в сумі 7 571,53 грн. внаслідок внесення змін до плану використання бюджетних коштів.
	<b>продукту</b>		
	<b>ефективності</b>		
6	Середні видатки по відшкодуванню комунальних послуг на один укладений договір по КП "Міський гуртожиток"	грн.	економія, а саме 112 825,87 грн. склалася внаслідок зменшення споживання послуг з теплопостачання.
	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконано на 98,1 % по загальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.**

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

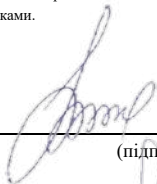
**Касові видатки за 2025 рік становлять 8 198 703,56 грн та складають 98,1% відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2025 року відсутня.**

\* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Уведіть текст тут