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	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Рогатинська міська рада	04054323
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0955700000
	(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	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері охорони здоров`я

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

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	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання ендопротезів кульшових суглобів для військовослужбовців та членів їх сімей	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання медикаментів для військових не передбачених національним переліком	250 000,00	0,00	250 000,00	249 997,69	0,00	249 997,69	-2,31	0,00	-2,31
	Усього	**4 555 000,00**	**0,00**	**4 555 000,00**	**4 554 997,69**	**0,00**	**4 554 997,69**	**-2,31**	**0,00**	**-2,31**

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 розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00	4 554 997,69	0,00	4 554 997,69	-2,31	0,00	-2,31
	Усього	**4 555 000,00**	**0,00**	**4 555 000,00**	**4 554 997,69**	**0,00**	**4 554 997,69**	**-2,31**	**0,00**	**-2,31**

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											
1	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на ендопротезування	грн.	Бюджет	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання медикаментів військовим	грн.	Бюджет	250 000,00	0,00	250 000,00	249 997,69	0,00	249 997,69	-2,31	0,00	-2,31
4	кількість установ	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Опалювальна площа приміщень лікарні	м.кв.	інформація	11 718,50	0,00	11 718,50	11 718,50	0,00	11 718,50	0,00	0,00	0,00
2	Кількість випадків ендпротезування	од.	інформація	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість військових,що потребують медикаментів	осіб	інформація	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 кв.м. опалювальної площі	грн.	Розрахунок	350,30	0,00	350,30	350,30	0,00	350,30	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на ендопротезування	грн.	розрахунковий показник	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати вартості медикаментів на одного військового	грн.	розрахунковий показник	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	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

Видатки у звітному році здійснено відповідно кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки здійснено відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано,про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* 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 _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності _____ Оксана ГОНЧАР

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)