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 | 0112111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 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

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначеній пільговій категорії |
| 2 | Організація медико-санітарної допомоги соціально вразливому населенню, забезпеченню ії високої якості та ефективності |
| 3 | Забезпечення підгузниками дітей з інвалідністю |
| 4 | Завершення облаштування вентиляційної системи |

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 населення лікарськими засобами,виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням | 326 200,00 | 0,00 | 326 200,00 | 321 910,00 | 0,00 | 321 910,00 | -4 290,00 | 0,00 | -4 290,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг і енергоносіїв | 1 449 860,00 | 0,00 | 1 449 860,00 | 1 401 068,14 | 0,00 | 1 401 068,14 | -48 791,86 | 0,00 | -48 791,86 |
| 3 | Забезпечення підгузками дітей з інвалідністю | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 197 679,12 | 0,00 | 197 679,12 | -2 320,88 | 0,00 | -2 320,88 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Завершення облаштування вентиляційної системи | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Усього** | **1 976 060,00** | **120 000,00** | **2 096 060,00** | 1 920 657,26 | **120 000,00** | 2 040 657,26 | **-55 402,74** | 0,00 | **-55 402,74** |

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 | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку із централізованими поставками лікарських засобів та лікувального харчування |
| 2 | відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур |
| 3 | відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів |

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 | 1 976 060,00 | 0,00 | 1 976 060,00 | 1 920 657,26 | 0,00 | 1 920 657,26 | -55 402,74 | 0,00 | -55 402,74 |
| | **Усього** | **1 976 060,00** | **0,00** | **1 976 060,00** | **1 920 657,26** | **0,00** | **1 920 657,26** | **-55 402,74** | **0,00** | **-55 402,74** |

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 | Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для лікування дітей та дорослих хворих на фенілкетонурію та гемофілію | грн. | кошторис | 316 200,00 | 0,00 | 316 200,00 | 314 662,00 | 0,00 | 314 662,00 | -1 538,00 | 0,00 | -1 538,00 |
| 2 | Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення проби Манту | грн. | кошторис | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 248,00 | 0,00 | 7 248,00 | -2 752,00 | 0,00 | -2 752,00 |
| 3 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 1 449 860,00 | 0,00 | 1 449 860,00 | 1 401 068,14 | 0,00 | 1 401 068,14 | -48 791,86 | 0,00 | -48 791,86 |
| 4 | Видатки на забезпечення підгузками дітей з інвалідністю | грн. | Кошторис | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 197 679,12 | 0,00 | 197 679,12 | -2 320,88 | 0,00 | -2 320,88 |
| 5 | Обсяг видатків на завершення облаштування вентиляційної системи | грн. | кошторис | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування та лікарських засобів | осіб | реєстр хворих | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість дітей , яких планується продіагностувати туберкуліном | осіб | інформація | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість приміщень,які забезпечені комунальними послугами | од. | інформація | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Кількість дітей з інвалідністю | осіб | інформація | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість обєктів , що потребують облаштування вентиляційної системи | од. | інформація | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 особу , яка потребує лікувального харчування та лікарського засобу | грн. | розрахунковий показник | 316 200,00 | 0,00 | 316 200,00 | 314 662,00 | 0,00 | 314 662,00 | -1 538,00 | 0,00 | -1 538,00 |
| 2 | Середні витрати на діагностування однієї дитини туберкуліном | грн. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 3 | Середні витрати комунальних послуг на одне приміщення | грн. | розрахунковий показник | 60 410,80 | 0,00 | 60 410,80 | 58 502,00 | 0,00 | 58 502,00 | -1 908,80 | 0,00 | -1 908,80 |
| 4 | Середні витрати забезпечення підгузками на одну дитину з інвалідністю | грн. | розрахунковий показник | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | 6 177,00 | 0,00 | 6 177,00 | -73,00 | 0,00 | -73,00 |
| 5 | Середні витрати на облаштування однієї вентиляційної системи | грн. | Розрахунок | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток охоплення хворих медичними послугами | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |

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** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг видатків на закупівлю продуктів лікувального харчування для лікування дітей та дорослих хворих на фенілкетонурію та гемофілію | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку із централізованими поставками лікувального харчування |
| 2 | Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення проби Манту | грн. | Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у звязку із централізованими поставками лікарських засобів |
| 3 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур |
| 4 | Видатки на забезпечення підгузками дітей з інвалідністю | грн. | відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур |
| | **продукту** | | |
| | | | |
| | **ефективності** | | |
| | | | |
| | **якості** | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Розбіжність пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів,за результатами проведення тендерних процедур**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Видатки у звітному році здійснені 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** _____ (підпис) Сергій НАСАЛИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності** _____ (підпис) Оксана ГОНЧАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)