

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 2022 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сіл

04054323

(код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок розподілу коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
01100000	Рогатинська міська рада	04054323
0112010	2010	0731
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	09557000000
	(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код. бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	Зміщення матеріально-технічної бази	100 000,00	350 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57	0,00	0,00	0,00
3	Придбання медичного обладнання для КНМП "Рогатинська ЦРЛ"	0,00	1 128 399,00	1 128 399,00	0,00	1 128 399,00	1 128 399,00	0,00	0,00	0,00
4	Поточний ремонт ендоскопічного кабінету Рогатинської ЦРЛ та придбання обладнання	214 500,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Проведення оплати лабораторних досліджень при прохолодженні медичного огляду призовників, допризовників та військовозобов'язаних	10 751,00	0,00	10 751,00	10 751,00	0,00	10 751,00	0,00	0,00	0,00
6	Стандартизація Портативного аналізатора КЛС, газів крові, метаболітів і електролітів	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання субліційників	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п

Пояснення

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 розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57	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	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	інформація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	101,25	0,00	101,25	101,25	0,00	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на прокоження медичного огляду	грн.	кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Бюджет	165 000,00	1 148 399,00	1 313 399,00	165 000,00	1 148 399,00	1 313 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на ремонт приміщення	грн.	Бюджет	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на співфінансування Портативного аналізатора	грн.	Рішення сесії	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання суб'єктивних	грн.	кошторис	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання ліжок лікарняних з ручним приводом	грн.	кошторис	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за волопостачання та водовідведення	грн.	План	742 964,51	0,00	742 964,51	742 964,51	0,00	742 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	План	1 763 242,43	0,00	1 763 242,43	1 763 242,43	0,00	1 763 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	План	2 720 031,76	0,00	2 720 031,76	2 720 031,76	0,00	2 720 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на фізичні витрати на придбання матеріалів для ремонту приміщення	грн.	План	87 080,88	0,00	87 080,88	87 080,88	0,00	87 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання продукту	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	46,30	0,00	46,30	46,30	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00

кількість лікарських відділень (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність	124 500,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність	5 148,00	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість обділення, що плануються придбати	кількість	Розрахунок	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість призвиноків, які будуть прохолодити медогляд	осіб	Розрахунок	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість приміщень, що підлягають ремонту	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість субліційників	шт.	План	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ліжок лікарняних з ручним приводом	шт.	План	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	інформація	11 522,63	0,00	11 522,63	11 522,63	0,00	11 522,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	інформація	316 640,00	0,00	316 640,00	316 640,00	0,00	316 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	інформація	807 000,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг вивезення сміття	куб.м.	інформація	518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	343,10	0,00	343,10	343,10	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на придбання 1 год.	грн.	Розрахунок	82 500,00	275 000,00	357 500,00	82 500,00	275 000,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на 1 медогляд	грн.	Розрахунок	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на сфінансування Портативного аналізатора	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного субліційника	грн.	Розрахунок	13 933,00	0,00	13 933,00	13 933,00	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одне ліжко лікарняне з ручним приводом	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного м.куб. За водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	68,97	0,00	68,97	68,97	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного кВт/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного Гкал за теплопостачання	грн.	Розрахунок	3 210,44	0,00	3 210,44	3 210,44	0,00	3 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість одного м.куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	167,98	0,00	167,98	167,98	0,00	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості													
Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	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 виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені в повному обсязі згідно затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (платіжів) від затверджених бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(підпис) Сергій Насалик
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Оксана ГОНЧАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності