

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 2023 рік**

- 1. Рогатинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04054323** (код за ЄДРПОУ)
- 2. Рогатинська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04054323** (код за ЄДРПОУ)
- 3. 0112111 2111 0726** **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері охорони здоров'я

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям громадян**

№ з/п	Завдання
1	забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначених пільгових категорій
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Забезпечення збереження кадрового потенціалу
4	підтримання об'єктів в робочому стані
5	капітальний ремонт приміщень

**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»**

№ 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 та відшкодування ліків пільговій категорії населення, онкохворим	267 600,00	0,00	267 600,00	202 131,20	0,00	202 131,20	-65 468,80	0,00	-65 468,80
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	1 332 400,00	0,00	1 332 400,00	1 158 212,66	0,00	1 158 212,66	-174 187,34	0,00	-174 187,34

гривень





кількість води, яку планується використати	куб.м.	Звітність	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дров, яку планується використати	куб.м.	Звітність	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість сміття, яке планується вивезти	куб.м.	Звітність	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість молодих спеціалістів	осіб	План	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	Кошторис	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
вартість лікування одного хворого в рік	грн.	розрахунковий показник	1 325,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	-325,00	0,00	0,00	-325,00
вартість виїзду до одного хворого в рік	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	37 000,00	0,00	36 664,00	36 664,00	0,00	0,00	36 664,00	-336,00	0,00	0,00	-336,00
споживання електроенергії на 1 кв.м. загальної площі в рік	кВт.год	розрахунковий показник	14,89	0,00	14,89	14,89	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00
споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб.м.	розрахунковий показник	15,41	0,00	15,41	15,07	0,00	0,00	15,07	-0,34	0,00	0,00	-0,34
споживання води на 1 особу в рік	куб.м.	розрахунковий показник	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
використання дров на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб.м.	розрахунковий показник	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
вивіз сміття на 1 особу в рік	куб.м.	розрахунковий показник	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного спеціаліста	грн.	Розрахунок	27 272,00	0,00	27 272,00	27 272,00	0,00	0,00	27 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	578 554,40	0,00	578 554,40	0,00	-1 445,60	0,00	-1 445,60
Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та знеболювальними лікарськими засобами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
річна економія витрачання енергоресурсів	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	Розрахунок	13 324,00	0,00	13 324,00	13 324,00	0,00	0,00	13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
	видатки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, нецукровим діабетом, учасників АТО та онкопацієнтів, придбання знеболікарських засобів, закупівля вакцин від туберкульозу	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	видатки на ремонт приміщення	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	продукту		
	ефективності		
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

### 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 програм

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Міський голова

Сергій НАСАЛІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)