

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.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000 (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 громади.

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»

№ 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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Фінансова підтримка діяльності пологового відділення	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Робота військово-лікарської комісії	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт "Встановлення обладнання кисневого генератора та підключення до існуючої системи киснепостачання КНМП "Рогатинська ЦРЛ". Реконструкція	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання будівельних матеріалів для ремонту відділення анестезії та інтенсивної терапії	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,20	0,00	99 999,20	-0,80	0,00	-0,80
6	Придбання медичного обладнання	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

7	Співфінансування придбання медичного обладнання апарату штучної вентиляції легень	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання ендоскопів з кульшових суцільнів для учасників бойових дій, їх дружин та дітей	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	336 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
9	Капітальний ремонт(самна)ліфта в головному корпусі КНМП"Рогатинська ЦРЛ"	0,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	6 950 000,00	5 088 000,00	12 038 000,00	6 935 999,20	5 088 000,00	12 023 999,20	100 000,00	0,00	-14 000,80	0,00	-14 000,80

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
5	Залишок невикористаних асигнувань
8	Залишок невикористаних асигнувань

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			гривень
		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 2023-2024 роки	6 950 000,00	450 000,00	7 400 000,00	6 935 999,20	450 000,00	7 385 999,20	-14 000,80	0,00	-14 000,80	
	Усього	6 950 000,00	450 000,00	7 400 000,00	6 935 999,20	450 000,00	7 385 999,20	-14 000,80	0,00	-14 000,80	

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											
	Витрати на придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт, реконструкція кисневої станції	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	Бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	План	744 876,00	0,00	744 876,00	744 876,00	0,00	744 876,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	План	1 838 867,00	0,00	1 838 867,00	1 838 867,00	0,00	1 838 867,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	План	2 328 907,40	0,00	2 328 907,40	2 328 907,40	0,00	2 328 907,40	0,00	0,00	0,00

Вартість одного Гкал за тепlopостачання	грн.	Розрахунок	3 210,44	0,00	3 210,44	0,00	3 210,44	0,00	0,00	0,00
Вартість одного м.куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	167,98	0,00	167,98	0,00	167,98	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на утримання функціонування одного відділення	грн.	Розрахунок	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг для однієї установи	грн.	Розрахунок	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного працівника пологового відділення	грн.	Розрахунок	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного працівника військово-лікарської комісії	грн.	Розрахунок	13 636,36	0,00	13 636,36	0,00	13 636,36	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт об'єкту якості	грн.		0,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00

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

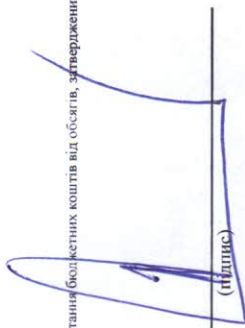
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень
	Обсяг видатків на вивіз сміття	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 програми

...ються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
...значаються 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)