

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2452800000
	(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 безоплатного та пільгового відпуску вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення
2	Відшкодування вартості рецептів пільговій категорії населення аптечним закладам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення, забезпечення населення лікарськими засобами, забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів аптечним закладам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року

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 лікарськими засобами пільгових категорій населення	74 000,00	0,00	74 000,00	67 998,72	0,00	67 998,72	-6 001,28	0,00	-6 001,28
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	14 824,60	0,00	14 824,60	14 824,60	0,00	14 824,60	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	88 824,60	0,00	88 824,60	82 823,32	0,00	82 823,32	-6 001,28	0,00	-6 001,28

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	Причиною розбіжності між плановими показниками та касовими видатками є зменшення кількості пацієнтів з захворюваннями на коронавірус та інші сезонні захворювання.

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	Міська програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки	88 824,60	0,00	88 824,60	82 823,32	0,00	82 823,32	-6 001,28	0,00	-6 001,28
	Усього	88 824,60	0,00	88 824,60	82 823,32	0,00	82 823,32	-6 001,28	0,00	-6 001,28

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											
	Обсяг видатків для забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів	грн.	кошторис	74 000,00	0,00	74 000,00	67 998,72	0,00	67 998,72	-6 001,28	0,00	-6 001,28
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	14 824,60	0,00	14 824,60	14 824,60	0,00	14 824,60	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах якості	осіб	розрахунково	10,00	0,00	10,00	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00
	Динаміка витрат на одного хворого	грн.	розрахунково	7 400,00	0,00	7 400,00	3 777,70	0,00	3 777,70	-3 622,30	0,00	-3 622,30
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	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		

Обсяг видатків для забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів	грн.	Розбіжність показників зумовлена раціональним використанням бюджетних коштів.
Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Розбіжності відсутні.
ефективності		
Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах якості	осіб	Розбіжність виникла, внаслідок збільшення кількості жителів громади, які звертаються по лікарські засоби.
Динаміка витрат на одного хворого	грн.	Динаміка витрат на одного хворого зменшилася, внаслідок зменшення більшої кількості пацієнтів.
Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відповідно до цієї бюджетної програми фінансувалися заходи Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам. Відповідальним виконавцем заходів програми є Заставнівська міська рада. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши базові потреби в повному обсязі. Відхилення результативних показників спостерігається за кількома показниками, зокрема збільшилася кількість осіб, які потребують лікування, зменшилися витрати на одного хворого. Протягом звітного року погашено заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 року в повному обсязі. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

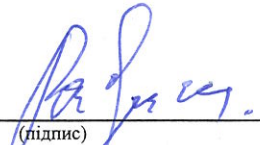
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» фінансувалися заходи Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам. Видатки виконано на 93,24% (уточн. план – 88824,60 грн, касові видатки – 82823,32 грн). Відповідно до реєстрів профінансовано 114 пільгових рецептів для 18 жителів громади. Програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки населенню надано доступ і високоякісну первинну медико-санітарну допомогу, досягнуто вчасного, якісного та безперервного медичного обслуговування населення, забезпечення жителів громади пільговими лікарськими засобами.

* 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

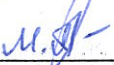


 (підпис)

Василь РАДИШ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)