

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

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.	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	24528000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення
2	Забезпечення населення лікарськими засобами

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 через вішкодування їх вартості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення

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	756 000,00	0,00	756 000,00	668 195,64	0,00	668 195,64	-87 804,36	0,00	-87 804,36
	УСЬОГО	756 000,00	0,00	756 000,00	668 195,64	0,00	668 195,64	-87 804,36	0,00	-87 804,36

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	Збільшення кількості наданих лікарських засобів державами-партнерами України громадянам.

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	756 000,00	0,00	756 000,00	668 195,64	0,00	668 195,64	-87 804,36	0,00	-87 804,36
	Усього	756 000,00	0,00	756 000,00	668 195,64	0,00	668 195,64	-87 804,36	0,00	-87 804,36

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	756 000,00	0,00	756 000,00	668 195,64	0,00	668 195,64	-87 804,36	0,00	-87 804,36
	ефективності											
	Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах	осіб	розрахунково	160,00	0,00	160,00	112,00	0,00	112,00	-48,00	0,00	-48,00
	якості											
	Динаміка витрат на одного хворого	грн.	розрахунково	4 725,00	0,00	4 725,00	5 966,03	0,00	5 966,03	1 241,03	0,00	1 241,03

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.	Відхилення зумовлені наданням союзними державами України лікарських засобів медичним закладам, що зменшило навантаження на бюджет громади.
	ефективності		

Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах	осіб	Зменшення кількості звернень, внаслідок виїзду громадян за кордон.
якості		
сума витрат на одного хворого	грн.	Збільшення вартості лікарських засобів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Попри відчутний прогрес у реалізації програми деякі результативні показники не були виконані. Це зумовлено карантинними обмеженнями, викликаними респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та благодійною допомогою наданою медичним закладам у вигляді лікарських засобів, внаслідок повномасштабної війни на території України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

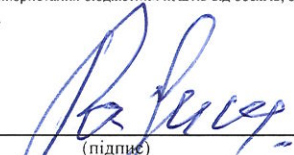
Виконання бюджетної програми 0112113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" фінансувалася відповідно до "Міської програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2021-2023 роки" у 2022 році на загальну суму 668195,64 грн, яка спрямована на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я, зокрема КНП "Вікнянський центр ПМСД". Забезпечено безкоштовними медкаментами 112 осіб Заставнівської громади для амбулаторного лікування відповідно до норм чинного законодавства. Програма є актуальною для подальшої реалізації та має високу ефективність, оскільки населенню надано доступну і високоякісну первинну медично-санітарну допомогу. Внаслідок виконання бюджетної програми досягнуто вчасного, якісного та безперебійного медичного обслуговування населення, своєчасне та в повному обсязі отримання хворими лікарських засобів. Завдання програми на 2022 рік виконано.

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

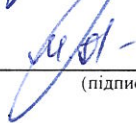
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



 (підпис)



 (підпис)

Василь РАДИШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛЮК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)