

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 2024 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)	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 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	948 000,00	0,00	948 000,00	473 796,04	0,00	473 796,04	-474 203,96	0,00	-474 203,96
	УСЬОГО	948 000,00	0,00	948 000,00	473 796,04	0,00	473 796,04	-474 203,96	0,00	-474 203,96

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	Надання лікарських засобів медичним закладам союзними державами України для відсічі збройної агресії російської федерації.

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	Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам на 2024-2026 роки	948 000,00	0,00	948 000,00	473 796,04	0,00	473 796,04	-474 203,96	0,00	-474 203,96
	Усього	948 000,00	0,00	948 000,00	473 796,04	0,00	473 796,04	-474 203,96	0,00	-474 203,96

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	948 000,00	0,00	948 000,00	473 796,04	0,00	473 796,04	-474 203,96	0,00	-474 203,96
	ефективності											
	Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах	осіб	розрахунково	115,00	0,00	115,00	-84,00	0,00	84,00	-31,00	0,00	-31,00
	якості											
	Динаміка витрат на одного хворого	грн.	розрахунково	8 243,48	0,00	8 243,48	5 640,43	0,00	5 640,43	-2 603,05	0,00	-2 603,05

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.	Обсяг видатків знизився внаслідок зменшення осіб, які потребують відшкодування вартості пільгових рецептів та благодійно наданих медикаментів державами союзниками.
	ефективності		

	Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах якості	осіб	З початку повномасштабного вторгнення, зменшилася кількість жителів громади, що постійно проживають на її території, відповідно зменшилася кількість осіб, що потребують відшкодування вартості пільгових рецептів.
	Динаміка витрат на одного хворого	грн.	Витрати на одного хворого зменшилися, внаслідок відсутності потреби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 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 одержувач коштів КНП «Вікнянським ЦПМСД». Планові показники - 948000,00 грн, касові видатки - 473796,04 грн. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши базові потреби в повному обсязі. Відхилення результативних показників у бік зменшення кількості осіб, які потребують лікарських засобів та зменшення обсягу видатків, порівняно з кошторисними призначеннями спричинене благодійно наданою допомогою медичним закладам у вигляді лікарських засобів. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0112113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» фінансувалися заходи Програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я та відшкодування вартості пільгових рецептів аптечним закладам КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» виконано видатки на 49,98% (уточн. план – 948000,00 грн, касові видатки – 473796,04 грн). Профінансовано відшкодування вартості пільгових рецептів відповідно до заявок на фінансування поданих одержувачем коштів КНП «Вікнянським ЦПМСД». Згідно реєстрів профінансовано 717 пільгових рецепти для 84 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 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)