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) — **Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04412354** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Батуринська міська рада** (найменування відповідального виконавця) — **04412354** (код за ЄДРПОУ)

3. **0112152** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2152** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2550600000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступу окремих категорій жителів громади до медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступу до медичної допомоги окремих категорій населення завдяки реалізації програм безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування,надання паліативної допомоги,туберкулінодіагностики дитячого населення, забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів Батуринської МТГ технічними засобами для використання в побутових умовах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування"Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки "
2	Забезпечення фінансування "Програми надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки "
3	Забезпечення фінансування "Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки "
4	Забезпечення фінансування "Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів Батуринської територіальної громади технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки".
5	Програма місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів КНП "Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської міської ради на 2022-2026 роки

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	Фінансування Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської МТГ на 2023 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Фінансування Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської МТГ на 2023 рік	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
3	Фінансування Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2023 рік	116 000,00	0,00	116 000,00	115 961,71	0,00	115 961,71	-38,29	0,00	-38,29
4	Фінансування Програми надання паліативної допомоги населенню Батуринської МТГ на 2023 рік	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
5	Фінансування Програми місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів КНП "Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської міської ради на 2022-2026 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**306 000,00**	**0,00**	**306 000,00**	**265 961,71**	**0,00**	**265 961,71**	**-40 038,29**	**0,00**	**-40 038,29**

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	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби
2	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби
4	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

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 безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2	Програма надання паліативної допомоги населенню Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
3	Програма туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
4	Програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів Батуринської міської територіальної громади технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки	116 000,00	0,00	116 000,00	115 961,71	0,00	115 961,71	-38,29	0,00	-38,29
5	Програма місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів КНП "Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської міської ради на 2022-2026 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**306 000,00**	**0,00**	**306 000,00**	**265 961,71**	**0,00**	**265 961,71**	**-40 038,29**	**0,00**	**-40 038,29**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

		виміру		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											
1	Загальний обсяг видатків на Програму місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів КНП "Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської міської ради на 2022-2026 роки"	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків на Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської територіальної громади на 2022- 2024 роки	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
3	Загальний обсяг видатків на реалізаціюПрограми надання паліативної допомоги населенню Батуринської територіальної громади на 2022-2024 роки	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
4	Загальний обсяг видатків на реалізацію Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської територіальної громади на 2022- 2024 роки	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
5	Загальний обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2023 рік"	грн.	Бюджетні асигнування загального фонду бюджету	116 000,00	0,00	116 000,00	115 961,71	0,00	115 961,71	-38,29	0,00	-38,29
	продукту											

6	Кількість осіб отримавших стимулювання для медичних працівників	осіб	Розрахунок установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осііб безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами	осіб	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	Кількість осіб для надання паліативної допомоги	осіб	Розрахунок установи	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00
9	Кількість осіб для проведення туберкулінодіагностики	осіб	Розрахунок установи	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
10	Кількість осіб на забезпечення технічними засобами для використання в побутових умовах	осіб	Розрахунок установи	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
11	Середня вартість надання стимулювання на 1 особу	грн.	Розрахунок установи	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами на 1 особу	грн.	Розрахунок установи	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
13	Середня вартість надання паліативної допомог на 1 особу	грн.	Розрахунок установи	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
14	Середня вартість проведення туберкулінодіагностики на 1 особу	грн.	Розрахунок установи	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
15	Середня вартість забезпечення технічними засобами для використання в побутових умовах	грн.	Розрахунок установи	58 000,00	0,00	58 000,00	14 495,21	0,00	14 495,21	-43 504,79	0,00	-43 504,79
	якості											
16	Відсоток виконання Програми місцевих стимулівдля медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів КНП "Батуринський міський ЦПМСД" Батуринської міської ради	відс.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

17	Відсоток виконання Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської територіальної громади	відс.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	Відсоток виконання Програми надання паліативної допомоги населенню Батуринської територіальної громади	відс.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
19	Відсоток виконання Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської територіальної громади	відс.	Розрахунок установи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
20	Відсоток виконання Програми забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах	відс.	Розрахунок установи	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		
2	Загальний обсяг видатків на Програму безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Батуринської територіальної громади на 2022- 2024 роки	грн.	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

3	Загальний обсяг видатків на реалізаціюПрограми надання паліативної допомоги населенню Батуринської територіальної громади на 2022-2024 роки	грн.	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби
4	Загальний обсяг видатків на реалізацію Програми туберкулінодіагностики дитячого населення Батуринської територіальної громади на 2022- 2024 роки	грн.	Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими показниками та касовимии видатками виникла за рахунок економії бюджетних коштів та зменшення кількості отримувачів послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бджетні кошти використовувались за визначеними напрямами в обсягах, затверджених паспортом бюджетної програми.

Бюджетна програма надає можливість надання додакової медичної підтримки окремим категоріям громадян Батуринської МТГ.

---

* 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) Леонід ДУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Ірина РОВНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)