

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

1.		0100000	Сторожинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
2.		0110000	Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(найменування відповідального виконавця)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
3.		0112111	2111	0726	Цервинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2451300000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)				
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики				
5. Мета бюджетної програми		Безперервне функціонування відповідно до статутної діяльності КНП "Сторожинський ЦПМД", що сприятиме покращенню умов праці і реалізації якісних послуг населенню				
6. Завдання бюджетної програми		Завдання				
		№ з/п				
		1				
		Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою				

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)			Вихідження			
		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 електроенергії	1 447 033,00	0,00	1 447 033,00	1 447 033,00	0,00	1 447 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	оплата за дрова	610 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	капітальні витрати на придбання аналізатора крові в Краєвої медичній лабораторії	0,00	1 618 331,00	1 618 331,00	0,00	1 614 614,78	1 614 614,78	0,00	-3 716,22	-3 716,22	-3 716,22
4	оплата газопостачання	282 085,00	0,00	282 085,00	218 898,94	0,00	218 898,94	-63 186,06	0,00	-63 186,06	0,00
5	пільгові медикаменти	2 006 700,00	0,00	2 006 700,00	1 939 750,00	0,00	1 939 750,00	-66 950,00	0,00	-66 950,00	0,00
6	Оплата праці	556 900,00	0,00	556 900,00	556 900,00	0,00	556 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Виготовлення технічного паспорта проїждця	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	придбання УЗД апарату для Краєвої медичної лабораторії ЗНЕСМ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>4 905 718,00</b>	<b>2 118 331,00</b>	<b>7 024 049,00</b>	<b>4 775 861,94</b>	<b>2 114 614,78</b>	<b>6 890 196,72</b>	<b>-130 136,06</b>	<b>-3 716,22</b>	<b>-133 852,28</b>	<b>0,00</b>



Середній обсягн стоживання енергоносія в току чисел	грн.	розрахунок	2 339 118,00	0,00	2 339 118,00	2 275 931,94	0,00	2 275 931,94	-63 186,06	0,00	-63 186,06
Електроенергія	тис. кВт. год	розрахунок	172,26	0,00	172,26	109,10	0,00	109,10	-63,16	0,00	-63,16
Споживання дров	куб. м.	розрахунок	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
кількість осіб, які потребують вдшкодування по підвищих десятих використання примродного газу	осіб	статистична звітність	11 200,00	0,00	11 200,00	3 368,00	0,00	3 368,00	-7 832,00	0,00	-7 832,00
використання примродного газу	тис. куб. м	розрахунок	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>											
Забезпечення виду дійності до потреби	відс.	розрахунок	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								
	<b>затрат</b>										
	Кількість фінансово адаптерських пунктів які відносяться до ОПТ	од.									
	<b>продуму</b>										
	<b>ефективності</b>										
	<b>якості</b>										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
використання бюджетних коштів здійснювалось в межах кошторисних призначень та фактичних видачків. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми.  
Видатки на забезпечення первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги виконання в 98,6 відсотків.

\*\*\* Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.  
\*\*\* Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар Сторожинецької міської ради

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу  
Сторожинецької міської ради



Дмитро БОЙЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУЦЕНКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)