

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Сторожкинська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Сторожкинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(найменування відповідального виконавця)	04062179	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Збереження та зміцнення здоров'я, зниження інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціально справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я;
Надання якісної інтегрованої геріатричної та трансклантованими (перезадаєвними) органам, що покращить їх медичну та соціальну реабілітацію, дозволить збільшити час виживання трансплантної органу та тривалість життя кожного хворого.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	-позащення якості та збільшення тривалості життя людей, які потребують медикаментозного забезпечення інтегрованою допомогою, які потребують трансплантної органу на рівні 100% від потреби.
2	-створення сталого рівня забезпеченості інтегрованою допомогою хворих, які потребують трансплантної органу на рівні 100% від потреби.

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	Матеріально-технічне забезпечення програм та заходів у сфері охорони здоров'я	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00	614 548,47	0,00	614 548,47	-386 851,53	0,00	-386 851,53
	УСЬОГО	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00	614 548,47	0,00	614 548,47	-386 851,53	0,00	-386 851,53

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Гривень

№ з/п

Пояснення

2

Економіка видатків по галузі охорони здоров'я, виникла у зв'язку із втратою пацієнта.

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 надання допомоги хворим із хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2022-2024 роки	759 500,00	0,00	759 500,00	505 321,99	0,00	505 321,99	-254 178,01	0,00	-254 178,01
2	Комплексна програма "Трансплантологія" консультально-некомерційного підприємства "Сторожинський центр первинної медичної допомоги" Сторожинської міської ради на 2023-2025 роки	241 900,00	0,00	241 900,00	109 226,48	0,00	109 226,48	-132 673,52	0,00	-132 673,52
	Усього	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00	614 548,47	0,00	614 548,47	-386 851,53	0,00	-386 851,53

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											
	Видатки на випуск безоплатних пильових лікарських засобів пильовим категоріям населення громади	грн.	кошторис	1 001 400,00	0,00	1 001 400,00	614 548,47	0,00	614 548,47	-386 851,53	0,00	-386 851,53
	продукту											
	Кількість хворих, яким було забезпечено інтенсивну пресорну терапію в повному обсязі за рахунок державного та місцевого бюджетів	осіб	Рішення XXIV сесії міської ради VIII скликання від 08.12.2022 року №207-24/2022	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	(Плановий показник)											
	Кількість хворих, яких було забезпечено лікарськими засобами (гемодіаліз)	осіб	Рішення XXIV сесії міської ради VIII скликання від 08.12.2022 року №207-24/2022	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середня вартість забезпечення одного хворого інтенсивно-пресорною терапією в рік (Плановий показник)	грн.	Рішення XXIV сесії міської ради VIII скликання від 08.12.2022 року №207-24/2022	80 633,00	0,00	80 633,00	80 633,00	0,00	80 633,00	0,00	0,00	0,00

Середня вартість забезпечення одного хворого з хронічною нирковою недостатністю лікарськими засобами в рік (тисюдоларів)	грн.	Рішення XXIV сесії міської ради VIII скликання від 08.12.2022 року №207-24/2022	94 937,50	0,00	94 937,50	94 937,50	0,00	94 937,50	0,00	0,00	0,00
якості											
Забезпечення безкоштовним лікуванням	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								
	Видатки на випуск безоплатних підльотних лікарських засобів підльотним категоріям населення сільської продукту	грн.	Ви датки провлені на 61,37 відсотка.								
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія видатків по галузі охорони здоров'я виникла у зв'язку із втратою вагітета. Відсоток виконання програми на 61,37.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою 112152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, відсоток виконання 61,37. Бюджетна програма в даний час є ефективною і потребує фінансування в наступному році.

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

** Завичайно пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надій (надані кредитів з бюджету) за інформаційно-фінансовим бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Завичайно пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожинської міської ради



Дмитро БОЙЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЛУШНІКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
Сторожинської міської ради