

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.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
3.	0812141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Програми і централізовані заходи з імуніпрофілактики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення лікувально-профілактичних закладів, на які покладено надання антирабійної допомоги, достатньою кількістю антирабійних препаратів для надання своєчасної допомоги потерпілим від укусів

5. Мета бюджетної програми

Збезпечити зниження рівня захворюваності і смертності від сказу, передачі сказу від тварин до людини, надання якісних і доступних послуг з профілактики, своєчасного виявлення спалахів хвороби

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і здійснення системи заходів для запобігання поширення інфекції, застосування сучасних засобів профілактики

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»

№ 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	Централізовані заходи з імуніпрофілактики	200 000,00	0,00	200 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00

гривень

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	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 200000,00 гривень в тому числі загальний фонд -200 000,00 гривень, Касові видатки склали 189 000,00 гривень, що складає 94,5% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на загальну суму 11 000,00 гривень. Залишок у зв'язку з проведенням закупівель на придбання антирабійної вакцини через систему "ProZorro"

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00

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
	Обсяг видатків на придбання антирабічної вакцини	грн.	Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 31.08.2022 року №275-РВ-22 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2022 рік", розрахунок видатків на 2022 рік	200 000,00	0,00	200 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	продукту											
	Кількість доз антирабічної вакцини ефективності	шт.	розрахунок видатків на 2022 рік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання 1 дози антирабічної вакцини якості	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік	666,67	0,00	666,67	630,00	0,00	630,00	-36,67	0,00	-36,67
	Питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	відс.	розрахункова величина:(кількість доз антирабічної вакцини, що планується придбати/кількість доз антирабічної вакцини, що необхідно придбати)*100	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		
	Обсяг видатків на придбання антирабічної вакцини	грн.	у зв'язку з проведенням закупівель на придбання антирабічної вакцини через систему "ProZorro"
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на придбання 1 дози антирабічної вакцини	грн.	зі зменшенням обсягів видатків на придбання антирабічної вакцини зменшались середні витрати на придбання 1 дози антирабічної вакцини

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми централізовані заходи з імунопрофілактики виділено 200,0 тис. грн., фактично забезпеченні життєво необхідними лікарськими засобами для збереження життя і здоров'я покусаних осіб на суму 189,0 тис. грн. для вакцинації 300 хворих даними лікарськими засобами. Відхилення становить 11,0 тис. грн. При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто в повному обсязі. У 2022 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер

(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)