

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.	0300000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		44383982	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради		44383982	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0812142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення лікувально-діагностичної та матеріально - технічної бази з заходів боротьби з туберкульозом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, активне лікування, припинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз, запобігання поширенню ВІЛ- асоційованого туберкульозу, застосування стандартизованого лікування хворих під наглядом медичних працівників.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів боротьби з туберкульозом

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	Забезпечення придбання туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу	50 000,00	0,00	50 000,00	9 218,40	0,00	9 218,40	-40 781,60	0,00	-40 781,60
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	9 218,40	0,00	9 218,40	-40 781,60	0,00	-40 781,60

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	Змінилися показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.

гривень

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	50 000,00	0,00	50 000,00	9 218,40	0,00	9 218,40	-40 781,60	0,00	-40 781,60
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	9 218,40	0,00	9 218,40	-40 781,60	0,00	-40 781,60

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 туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	50 000,00	0,00	50 000,00	9 218,40	0,00	9 218,40	-40 781,60	0,00	-40 781,60
	продукту											
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	750,00	0,00	750,00	240,00	0,00	240,00	-510,00	0,00	-510,00
	ефективності											
	забезпечення туберкуліном для проведення імунодіагностики туберкульозу в розрахунку на одну п'ятину (підлітка)	грн.	Розрахункова величина (50000 грн./750 осіб; 9218,40 грн./240 осіб)	66,66	0,00	66,66	38,41	0,00	38,41	-28,25	0,00	-28,25
	якості											
	динаміка забезпечення лікарськими засобами серед дитячого підліткового населення	відс.	визначено розрахунково (750/750 *100)(240 осіб/240 осіб*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 туберкуліну для проведення імунодіагностики туберкульозу серед дитячого та підліткового населення	грн.	Змінилися показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.
	продукту		
	кількість дитячого та підліткового населення, що забезпечуються туберкуліном для проведення заходів з імунодіагностики туберкульозу	осіб	Змінилися показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми протидії захворюванню на туберкульоз виділено 50,0 тис .грн, фактично використано 9,2 тис. грн. Кошти невикористані в сумі 40,8 тис. грн. Змінилися показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Кошти невикористані у зв'язку зі зміною показання до проведення проб туберкуліно-діагностики. Раніше проводилися всім дітям шкільного віку, на даний час проби туберкуліно-діагностики проводяться тільки дітям з груп ризику, внаслідок чого зменшилася кількість дітей, а відповідно і кількість туберкулінових проб. Своєчасно та в межах кошторисних призначень проведено фінансування, затверджених асигнувань достатньо для здійснення виплат в повному обсязі.

* 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

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)