

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	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.	0812145	2145	0763	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих		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	Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з профілактики і лікування онкологічних хворих та ранньої діагностики онкології

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	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 692 547,84	0,00	2 692 547,84	-7 452,16	0,00	-7 452,16
	УСЬОГО	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 692 547,84	0,00	2 692 547,84	-7 452,16	0,00	-7 452,16

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

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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 692 547,84	0,00	2 692 547,84	-7 452,16	0,00	-7 452,16
	Усього	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 692 547,84	0,00	2 692 547,84	-7 452,16	0,00	-7 452,16

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
	видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми, рішення Вараської міської ради від 11.11.2022 №1654-РР-VIII	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 692 547,84	0,00	2 692 547,84	-7 452,16	0,00	-7 452,16
	продукту											
	кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	992,00	0,00	992,00	175,00	0,00	175,00	-817,00	0,00	-817,00
	ефективності											
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	визначено розрахунково (992/992*100) (175 осіб/175 осіб*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	розрахункова величина: (992 осіб 2022 року / 854 особи 2021 року *100) (175 осіб 2022 року / 928 осіб 2021 року *100)	116,00	0,00	116,00	19,00	0,00	19,00	-97,00	0,00	-97,00

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		
	продукту		
	кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	В межах наявного фінансування, проводити коригування обґрунтувань та розрахунок видатків на виконання комплексної програми «Здоров'я» на 2022-2025 роки, доповнюючи перелік ліків, згідно потреби в препаратах, яка зафіксована в консультаційному висновку лікаря онколога або хіміотерапевта пацієнта. Враховуючи вищезазначене кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами зменшилась та із зростанням вартості медичних препаратів
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми боротьби з онкологічними захворюваннями виділено 2 700 тис. грн, кошти використані в сумі 2 692,5 тис. грн на відшкодування вартості лікарських засобів для забезпечення ліками 164 хворих та проведено вакцинацію 11 особам. Кошти невикористані в сумі 7,5 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

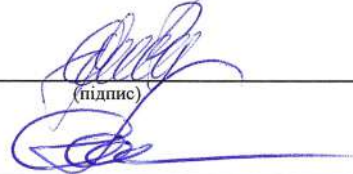
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0812145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2022 році, забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі. Своєчасно та в межах кошторисних призначень проведено фінансування.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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)