

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.	0812152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (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	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

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 необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	810 600,00	0,00	810 600,00	803 437,40	0,00	803 437,40	-7 162,60	0,00	-7 162,60
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію, генетичні порушення обміну	395 300,00	0,00	395 300,00	393 847,48	0,00	393 847,48	-1 452,52	0,00	-1 452,52
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	1 086 710,31	0,00	1 086 710,31	-12 089,69	0,00	-12 089,69
4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	802 300,00	0,00	802 300,00	796 670,00	0,00	796 670,00	-5 630,00	0,00	-5 630,00
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	454 800,00	0,00	454 800,00	453 105,32	0,00	453 105,32	-1 694,68	0,00	-1 694,68
	УСЬОГО	3 561 800,00	0,00	3 561 800,00	3 533 770,51	0,00	3 533 770,51	-28 029,49	0,00	-28 029,49

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	відшкодовано аптеці за супутні лікарські препарати, відпущені по рецептах 13 хворих, які отримують гемодіаліз
2	в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.
3	у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України
4	в зв'язку з тим, що вартість препарату значно більша за записок коштів.
5	в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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	3 561 800,00	0,00	3 561 800,00	3 533 770,51	0,00	3 533 770,51	-28 029,49	0,00	-28 029,49
	Усього	3 561 800,00	0,00	3 561 800,00	3 533 770,51	0,00	3 533 770,51	-28 029,49	0,00	-28 029,49

гривень

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											
	обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	454 800,00	0,00	454 800,00	453 105,32	0,00	453 105,32	-1 694,68	0,00	-1 694,68
	обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	1 098 800,00	0,00	1 098 800,00	1 086 710,31	0,00	1 086 710,31	-12 089,69	0,00	-12 089,69
	обсяг видатків на забезпечення хворих на фенілкетонуриєю спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	395 300,00	0,00	395 300,00	393 847,48	0,00	393 847,48	-1 452,52	0,00	-1 452,52

обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	802 300,00	0,00	802 300,00	796 670,00	0,00	796 670,00	-5 630,00	0,00	-5 630,00
обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз продукту	грн.	розрахунок видатків на виконання Програми	810 600,00	0,00	810 600,00	803 437,40	0,00	803 437,40	-7 162,60	0,00	-7 162,60
кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
кількість хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз ефективності	осіб	розрахунок видатків на виконання Програми	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (16 осіб / 16 осіб * 100) (13 осіб / 13 осіб * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	розрахункова величина: (81 особа / 81 особу * 100) (81 особа / 81 особу * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються лікувальним харчуванням	відс.	розрахункова величина: (6 осіб / 6 осіб * 100) (6 осіб / 6 осіб * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	розрахункова величина: (4 особи / 4 особи * 100) (4 особи / 4 особи * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	розрахункова величина: (13 осіб / 13 осіб * 100) (13 осіб / 13 осіб * 100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (16 осіб 2022 року / 4 особи 2021 року * 100) (13 осіб 2022 року / 4 особи 2021 року * 100)	400,00	0,00	400,00	325,00	0,00	325,00	-75,00	0,00	-75,00
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (81 особа 2022 року / 56 осіб 2021 року * 100) (81 особа 2022 року / 65 осіб 2021 року * 100)	144,00	0,00	144,00	125,00	0,00	125,00	-19,00	0,00	-19,00
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (6 осіб / 2 особи 2021 року * 100) (6 осіб / 2 особи 2021 року * 100)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (4 особи 2022 року / 6 осіб 2021 року * 100) (4 особи 2022 року / 6 осіб 2021 року * 100)	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова величина: (13 осіб 2022 року / 9 осіб 2021 року * 100) (13 осіб 2022 року / 9 осіб 2021 року * 100)	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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 забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	в зв'язку з тим, що хворі вїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.

	обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України
	обсяг видатків на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.
	обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	в зв'язку з тим, що вартість препарату значно більша за залишок коштів.
	обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз продукту	грн.	відшкодовано аптеці за супутні лікарські препарати, відпущені по рецептах 13 хворих, які отримують гемодіаліз
	кількість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	Забезпечено 6 хворих відповідно до призначень лікаря.
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами ефективності	осіб	Відшкодовано аптеці за лікарські препарати, відпущені по рецептах 4 хворим.
	якості		
	динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	відс.	зі збільшенням кількості хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання зріс відсоток хворих порівнянні з попереднім роком
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	із зростанням кількості хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення зріс відсоток хворих порівнянні з попереднім роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання Програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами медичного призначення виділено 3561,8 тис. грн. Касові видатки склали 3533,8 тис. гривень, що складає 99,2 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 28,0 тис.грн. Забезпечення хворих лікарськими засобами становить 100 відсотків. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0812152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми. Дана бюджетна програма спрямована на забезпечення хворих лікарськими засобами та потребує щорічного впровадження. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Зазначаються пояснення щодо причини 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)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)