

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- |    |                              |                                                                                                                                            |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>0800000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <b>0810000</b><br>(КПКВК МБ) | <b>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <b>0812145</b><br>(КПКВК МБ) | 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих<br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)                       |

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямими використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показники                                              | Плани з урахуванням змін |                  |          | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        | загальний фонд           | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Видатки (надані кредити)                               | 2700,000                 |                  | 2700,000 | 2692,548       |                  | 2692,548 | -7,452         |                  | -7,452 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли 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 консультативному висновку лікаря онколога або хіміотерапевта пацієнта. Враховуючи вищезазначене кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами зменшилась та із зростанням вартості медичних препаратів                                           |                                                        |                          |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В т.ч.                                                 |                          |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Напрямок використання бюджетних коштів                 |                          |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу | 2700,000                 |                  | 2700,000 | 2692,548       |                  | 2692,548 | 7,452          |                  | 7,452  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли 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 консультативному висновку лікаря онколога або хіміотерапевта пацієнта. Враховуючи вищезазначене кількість онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами зменшилась та із зростанням вартості медичних препаратів |                                                        |                          |                  |          |                |                  |          |                |                  |        |

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

| № з/п                                                                                                                                               | Показники               | Плани з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------|
| 1                                                                                                                                                   | Залишок на початок року | х                        |          | х          |
|                                                                                                                                                     | в т.ч.                  |                          |          |            |
| 1.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                        |          | х          |
| 1.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                        |          | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |                         |                          |          |            |
| 2                                                                                                                                                   | Надходження             |                          |          |            |
|                                                                                                                                                     | в т.ч.                  |                          |          |            |
| 2.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      |                          |          |            |
| 2.2                                                                                                                                                 | надходження позик       |                          |          |            |
| 2.3                                                                                                                                                 | повернення кредитів     |                          |          |            |
| 2.4                                                                                                                                                 | інші надходження        |                          |          |            |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових                                                                               |                         |                          |          |            |
| 3.                                                                                                                                                  | Залишок на кінець року  | х                        |          | х          |
|                                                                                                                                                     | в т.ч.                  |                          |          |            |
| 3.1                                                                                                                                                 | власних надходжень      | х                        |          | х          |
| 3.2                                                                                                                                                 | інших надходжень        | х                        |          | х          |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року  |                         |                          |          |            |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":  
тис.грн.

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показники                                                                                         | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |       | Виконано       |                  |          | Відхилення     |                  |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |        |
| Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | затрат                                                                                            |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих                                         | 2700                                     |                  | 2700  | 2692,548       |                  | 2692,548 | -7,452         |                  |       | -7,452 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з наявним фінансуванням, 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 |                                                                                                   |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | продукту                                                                                          |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | кількість онкологічно хворих, що забезпечуються                                                   | 992                                      |                  | 992   | 175            |                  | 175      | 817            |                  |       | 817    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з наявним фінансуванням, 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 |                                                                                                   |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ефективності                                                                                      |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | забезпеченість онкологічних хворих медикаментами                                                  | 100                                      |                  | 100   | 100            |                  | 100      | 0              |                  |       | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | якості                                                                                            |                                          |                  |       |                |                  |          |                |                  |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком | 116                                      |                  | 116   | 19             |                  | 19       | -97            |                  |       | -97    |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показники                                                                                         | Попередній рік |                  |       | Звітний рік    |                  |          | Відхилення виконання (у відсотках) |                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------|------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом    | загальний фонд                     | спеціальний фонд | разом |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Видатки (надані кредити)                                                                          | 0,000          |                  | 0,000 | 2692,548       |                  | 2692,548 | 0                                  |                  | 0     |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.                                                                                                       |                                                                                                   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | в т.ч.                                                                                            |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Напрямок використання бюджетних коштів                                                            |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу                                            | 0,000          |                  | 0,000 | 2692,548       |                  | 2692,548 | 0                                  |                  | 0     |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період. |                                                                                                   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | затрат                                                                                            |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих                                         | 0              |                  | 0     | 2692,548       |                  | 2692,548 | 0                                  |                  | 0     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | продукту                                                                                          |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами                                     | 0              |                  | 0     | 175            |                  | 175      | 0                                  |                  | 0     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ефективності                                                                                      |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | забезпеченість онкологічних хворих медикаментами                                                  | 0              |                  | 0     | 100            |                  | 100      | 0                                  |                  | 0     |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | якості                                                                                            |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком | 0,00           |                  | 0,00  | 19             |                  | 19       | 0                                  |                  | 0     |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |
| Результативні показники не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                |                  |       |                |                  |          |                                    |                  |       |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код                                                                                                                        | Показники                                                                        | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.                                                                                                                         | Надходження всього:                                                              | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                            | Бюджет розвитку за джерелами                                                     | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                            | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                            | Запозичення до бюджету                                                           | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
|                                                                                                                            | Інші джерела                                                                     | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника                                              |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.                                                                                                                         | Видатки бюджету розвитку всього:                                                 | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника                                                  |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків                                                 |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.1                                                                                                                        | Всього за інвестиційними проектами                                               |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Інвестиційний проект (програма) 1                                                |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Інвестиційний проект (програма) 2                                                |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|                                                                                                                            | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2                                           |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.2                                                                                                                        | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                 | x                                                       |                                           |                            |            | x               | x                                        |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

програма забезпечує своєчасне та повне виконання забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програм:

програма забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків на забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу

довгострокових наслідків бюджетної програми:

удосконалення медичної допомоги онкологічним хворим відповідно до встановлених вимог

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)