

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | | |
|-----|--|--|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0812152</u>
(код) | 0763
(КФКВК) ¹ | <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги 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)	3561,800		3561,800	3533,771		3533,771	-28,029		-28,029
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникло в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні та у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	810,600		810,600	803,438		803,438	-7,162		-7,162
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відшкодовано аптеці за супутні лікарські препарати, відпущені по рецептах 13 хворих, які отримують гемодіаліз										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію, генетичні порушення обміну	395,300		395,300	393,848	393,847	787,695	-1,452		392,395
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні										

1.3	Напряг використання бюджетних коштів									
	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1098,800		1098,800	1086,710		1086,710	-12,090		-12,090
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: у зв'язку із отриманням лікування хворими в інших спеціалізованих медичних закладах України										
1.4	Напряг використання бюджетних коштів									
	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	802,300		802,300	796,670		796,670	-5,630		-5,630
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: в зв'язку з тим, що вартість препарату значно більша за залишок коштів.										
1.5	Напряг використання бюджетних коштів									
	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	454,800		454,800	453,105		453,105	-1,695		-1,695
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.										

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	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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 необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз										
1	затрат									
	обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	810,600		810,600	803,438		803,438	-7,162		-7,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відшкодовано аптеці за супутні лікарські препарати, відпущені по рецептах 13 хворих, які отримують гемодіаліз										
2	продукту									
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	13		13	13		13	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3	ефективності									
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	якості									
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	144		144	144		144	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Напрямок використання бюджетних коштів: Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію, генетичні порушення обміну										
1	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення хворих на фенілкетонурею спеціальним лікувальним харчуванням	395,300		395,300	393,848		393,848	-1,452		-1,452
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.										
2	продукту									
	кількість хворих на фенілкетонурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

3	ефективності								
	забезпеченість хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4	якості								
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	300		300	300		300	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Напрям використання бюджетних коштів: Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

1	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	1098,800		1098,800	1086,710		1086,710	-12,090	-12,090

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку з тим, що хворі виїхали за межі України через запровадження воєнного стану в Україні.

2	продукту								
	кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	81		81	81		81	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

3	ефективності								
	забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	100,000		100,000	100,000		100,000	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

4	якості								
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	144		144	125		125	-19	-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: 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

Напрям використання бюджетних коштів: Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові

1	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	802,300		802,300	802,300		802,300	0,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку з тим, що вартість препарату значно більша за залишок коштів.

2	продукту								
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	16		16	13		13	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

1	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні)	454,800		454,800	453,105		453,105	-1,695		-1,695

2	продукту									
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	16		16	13		13	-3		-3

3	ефективності									
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	100		100	100		100	0		0

динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	400	400	325	325	-75	-75
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. *What is the purpose of this study?*

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	3533,771		3533,771	0		0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	0,000		0,000	803,438		803,438	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:										
1	затрат									
	обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	0,000		0,000	803,438		803,438	0		0
2	продукту									
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	0		0	13		13	0		0
3	ефективності									
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	0		0	100		100	0		0
4	якості									
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	0		0	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів:									
	Забезпечення продуктами лікувального харчування хворих на фенілкетонурію, генетичні порушення обміну	0,000		0,000	393,848		393,848	0		0

	забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	0,000		0,000	100,000		100,000	0		0
4	якості									
	динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими	0		0	125		125	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										
1.4	Напрямок використання бюджетних коштів:									
	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	0,000		0,000	453,105		453,105	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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	0,000		0,000	453,105		453,105	0		0
2	продукту									
	кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	0		0	13		13	0		0
3	ефективності									
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	0		0	100		100	0		0
4	якості									
	динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	0		0	325		325	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.										

1.5	Напря́м використання бюджетних коштів:								
	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	0,000		0,000	796,670		796,670	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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.									
1	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	0,000		0,000	796,670		796,670	0	0
2	продукту								
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	0		0	4		4	0	0
3	ефективності								
	забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	0		0	100		100	0	0
4	якості								
	динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	0		0	67		67	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: передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

корисності бюджетної програм: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечує покращання здоров'я населення громади шляхом доступності до сучасних методів лікування хворих

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)