

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499	(код за ЄДРПОУ)	19558000000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44079499	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0812152	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для лікування пільгових категорій населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня
2	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим
3	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)
4	Оплата комунальних послуг
5	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	419 065,00	0,00	419 065,00	418 688,39	0,00	418 688,39	-376,61	0,00	-376,61
2	Оплата комунальних послуг	5 921 400,00	0,00	5 921 400,00	5 918 708,65	0,00	5 918 708,65	-2 691,35	0,00	-2 691,35
3	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання медичного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	100 000,00	0,00	100 000,00	99 925,00	0,00	99 925,00	-75,00	0,00	-75,00
	УСЬОГО	7 184 465,00	0,00	7 184 465,00	7 181 322,04	0,00	7 181 322,04	-3 142,96	0,00	-3 142,96

гривень

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		Касові видатки на оплату комунальних послуг, придбання піллових медикаментів та на створення запасу ліків проведені з економією коштів.	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	"Програма "Здоров'я Збаразького" КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки	349 065,00	0,00	349 065,00	348 688,39	0,00	348 688,39	-376,61	0,00	-376,61
2	"Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, медико-санітарної допомоги" Збаразького КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 23-2024 роки"	5 138 900,00	0,00	5 138 900,00	5 136 732,22	0,00	5 136 732,22	-2 167,78	0,00	-2 167,78
3	"Програма фінансової підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки	1 596 500,00	0,00	1 596 500,00	1 595 976,43	0,00	1 595 976,43	-523,57	0,00	-523,57
4	Програма підтримки комунального підприємства "Збаразька центральна аптека" на 2022-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	99 925,00	0,00	99 925,00	-75,00	0,00	-75,00
	Усього	7 184 465,00	0,00	7 184 465,00	7 181 322,04	0,00	7 181 322,04	-3 142,96	0,00	-3 142,96

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
	Обсяг видатків на відшкодування медикаментів для надання екстреної терапії онкохворим, на піллові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	грн.	Кошторис	539 065,00	0,00	539 065,00	538 688,39	0,00	538 688,39	-376,61	0,00	-376,61
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	Кошторис	5 921 400,00	0,00	5 921 400,00	5 918 708,65	0,00	5 918 708,65	-2 691,35	0,00	-2 691,35
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів	грн.	Кошторис	624 000,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на відшкодування медикаментів для надання знеболюючої терапії онкохворим, на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби та засоби догляду	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів на придбання пільгових медикаментів
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів за спожиті протягом 2022 року енергоносії
видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з економією коштів, використаних на придбання запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій
продукту		
кількість звернень на отримання медикаментів для надання знеболюючої терапії онкохворим, для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	Розбіжність виникла в зв'язку з зменшенням кількості звернень пільгових категорій населення
кількість лікарських відвідувань	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з зниженням рівня захворюваності серед населення.
ефективності		
середні витрати на звернення для отримання медикаментів	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з більшою кількістю звернень пільгових категорій населення
середні витрати на 1 лікарське відвідування	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з зниженням рівня захворюваності серед населення, зменшились середні витрати на лікарське відвідування
якості		
зниження показника летальності на 100 чел.	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з зниженням рівня летальності хворих

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо надання фінансової підтримки лікувальному закладам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів. Програма діє з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Забезпечення постійної підтримки діючих та створення нових програмних документів, пов'язаних з охороною здоров'я

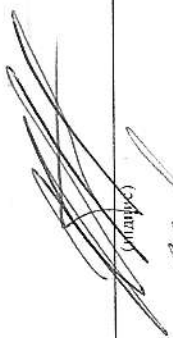
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені в паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплат (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.

Начальник відділу

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)