

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712152 (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)	2555900000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я, підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреби в есфетивній, якісній і доступній медичній допомозі населення міста в медичних закладах в період реформування системи охорони здоров'я та гарантування поліпшення стану здоров'я населення шляхом забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами та здійснення пільгового зубопротезування

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 466 000		11 466 000	11 466 000		11 466 000			
1	Відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення	10 596 000		10 596 000	10 596 000		10 596 000			
2	Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням	870 000		870 000	870 000		870 000			

ГРИВЕНЬ

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	2	Видатки проведені в обсязі бюджетних призначень на звітний рік	
2	2	Видатки проведені в обсязі бюджетних призначень на звітний рік	

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)			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	<i>Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022-2025 роки</i>	11 466 000		11 466 000	11 466 000		11 466 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	витрати на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів	грн.	кошторис	10 596 000		10 596 000	10 596 000		10 596 000				
1.2	витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	грн.	кошторис	870 000		870 000	870 000		870 000				
2	продукту												
2.1	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	розрахунок	2 600		2 600	2 989		2 989	389		389	
2.2	кількість осіб, які потребують послуг із пільгового зубопротезування	осіб	статистична звітність	6 281		6 281	6 418		6 418	137		137	
3	ефективності												
3.1	витрати з безкоштовно або на пільгових умовах отриманих медикаментів на одного пільговика	грн.	розрахунок	4 075		4 075	3 545		3 545	-530		-530	
3.2	витрати на одного пільговика в рік для проведення пільгового зубопротезування	грн.	розрахунок	138,5		138,5	135,6		135,6	-2,9		-2,9	
4	якості												
4.1	відсоток хворих, яким відпущено лікарські засоби до загальної кількості хворих, що відносяться до пільгових категорій для забезпечення медикаментами	відс.	розрахунок	10		10	10		10				
4.2	відсоток забезпеченості пільгової категорії населення зубопротезуванням до потребуючих	відс.	розрахунок	2		2	2,9		2,9	0,9		0,9	

9.2 Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.2	кількість осіб, які потребують послуг із пільгового зубопротезування	осіб	До кінця року на 137 збільшилась кількість осіб, які потребують зубопротезування на пільгових умовах. Фактично ж було проведено зубопротезування на пільгових умовах 185 особам.
3	ефективності		
3.1	вдатки з безкоштовно або на пільгових умовах отриманих медикаментів на одного пільговика	грн	Зазначеними пільгами протягом року скористалися 2989 чернігівців, що більше прогнозованої кількості на 389 осіб. А це означає, що містяни повернулися з місяць вимушеного переселення через бойові у 2022 році діти.
3.2	вдатки на одного пільговика в рік для проведення пільгового зубопротезування	грн.	Так як на кінець року кількість осіб, які потребують послуг із пільгового зубопротезування згідно ресестром збільшилась на 137 осіб, розрахунково середні вдатки на одного пільговика в рік для проведення пільгового зубопротезування зменшились на 2,9 грн (фактично ж середні вдатки на проведення зубопротезування одного пільговика у звітному році склали 4 702,7 грн.)
4	ЯКОСТІ		
4.2	відсоток забезпеченості пільгової категорії населення зубопротезуванням до потребуючих	відс.	У звітному році отримали зубопротезування на пільгових умовах 2,9 відсотки до кількості пільговиків, що перевищило прогнозний показник на 0,9 відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році вдатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів проведени в обсязі, - 10 596 000,00 грн згідно із бюджетними призначеннями. При цьому послугою скористалось на 389 осіб більше плану, так як у зв'язку з поверненням мешканців у місто після вимушеного через бойові у 2022 році діти збільшилась кількість отримувачів ліків за пільговими рецептами. В результаті обсяг середніх вдатків з безкоштовно або на пільгових умовах отриманих медикаментів на одного пільговика склався на рівні 3 545 грн проти прогнозованих 4 075 грн, тобто на 530 грн менше. Всі хворі, яким було виписано рецепти на пільгових умовах, змогли їх отримати в аптечних відділеннях, визначених для відпуску ліків за такими рецептами. Весь обсяг коштів, передбачений для відшкодування витрат на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством - 870 000,00 грн використано. Вдатки на одного пільговика в рік для проведення пільгового зубопротезування збільшено на 1,3 грн і склали розрахунково 2,9 грн в результаті збільшення на 137 особи потребуючих пільгового протезування. При цьому відсоток забезпеченості пільгової категорії населення зубопротезуванням до потребуючих зріс на 0,9 відс. Фактично зубопротезування на пільгових умовах у 2023 році отримали 185 осіб, середні вдатки на одню особу склали 4 702,7 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

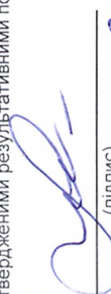
Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" у 2023 році виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році вдатки на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів та на пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством надано можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Відшкодування вартості лікарських засобів для пільгової категорії населення та напрямом Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням у м. Чернігові. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення коштів з бюджету (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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

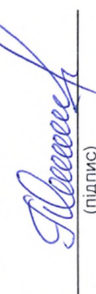


(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

