

## 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.	0712145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (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	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкологічних захворювань населення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, покращення рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, зниження інвалідизації онкологічних хворих, рівня смертності від раку, підтримка у реабілітаційний період, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 668 100		1 668 100	622 662		622 662	-1 045 438		-1 045 438	
1	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 668 100		1 668 100	622 662		622 662	-1 045 438		-1 045 438	

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		2	
1		Залишок невикористаних коштів бюджетних призначень 1 045 438 грн створився як в результаті включення окремих обезболювальних (морфін в таблетках) до програми Доступні ліки (з вересня 2023 року) так і як результат зменшення у місті кількості хворих у зв'язку з їх переміщенням з міста у більш безпечні населені пункти України і за кордон.	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	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	1 668 100		1 668 100	622 662		622 662	-1 045 438				-1 045 438		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	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
1	затрат											
1.1	видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	грн.	кошторис	1 668 100		1 668 100	622 662		622 662	-1 045 438		-1 045 438
2	продукту			230		230	149		149	-81		-81
2.1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	форма № 025/о	7 253		7 253	4 179		4 179	-3 074		-3 074
3	ефективності			100		100	100		100			
3.1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	розрахунок	7 253		7 253	4 179		4 179	-3 074		-3 074
4	якості											
4.1	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами	відс.	статформа № 003-о	100		100	100		100			

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1	затрат	У зв'язку зі зменшенням порівняно з планом кількості хворих у місті через їх переміщення з міста у більш безпечні населені пункти України і за кордон, а створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	
1.1	життя онкологічних хворих	грн.	045 438,0 грн.

2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	Кількість хворих у порівнянні з плановим передбаченням зменшилась у місті через їх переміщення з міста у більш безпечні населені пункти України і за кордон, а також в результаті включення з вересня 2023 року окремих знеболювальних (морфін в таблетках) до програми Доступні ліки.
3	<b>ефективності</b>	грн.	В результаті змін протягом року в застосуванні аналогів знеболювальних препаратів показник середньої вартості лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні зменшився на 3 074,0 грн.
3.1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	
4	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих на 2023 рік передбачались бюджетною програмою в обсязі 1 668 100,0 грн, фактично витрати склали 622 662,0 грн, так як в результаті включення до державної програми Доступні ліки окремих знеболювальних препаратів з вересня 2023 року та у зв'язку з міграцією населення у більш безпечні регіони України та за кордон кількість хворих зменшилась з розрахункової 230 осіб до 149 особи та зменшення кількості звернень таких хворих. Також на показник як і затрат, так і ефективності вплинув фактор зміни контингенту тяжкохворих, пов'язаний знову ж таки з міграцією через військову агресію росії, в результаті вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні становить менше прогнозованого на 3 074,0 грн за рік. Протягом року на одного хворого в залежності від тяжкості стану витрати склали від 96 грн до 36,5 тис. грн. При цьому усі хворі які звертались за необхідною допомогою, забезпечувались знеболювальними медикаментами в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2023 році виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки видатки на забезпечення медикаментозного знеболення онкологічних хворих надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих, забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих 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 обсягів касових видатків на фінансування бюджетних кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними витратами та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

