

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Покращення якості життя онкологічним хворим в термінальній стадії та полегшення їх стану

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)			гривень		
		загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	Відхилення		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		1 391 658,00		1 391 658,00	907 288,48		907 288,48	-484 369,52		-484 369,52
1	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	1 391 658,00		1 391 658,00	907 288,48		907 288,48	-484 369,52		-484 369,52

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок бюджетних призначень на кінець року складає 484 369,52 грн. При цьому усі виписані рецепти протягом року забезпечені в повному обсязі

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	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/Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2025 рік	1 391 658,00		1 391 658,00	907 288,48		907 288,48	-484 369,52		-484 369,52

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
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	1 391 658		1 391 658	907 288,48		907 288,48	-484 369,52		-484 369,52
2	продукту											
2.1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	форма № 025/о	165		165	180		180	15		15
3	ефективності											
3.1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	розрахунок	8 434,29		8 434,29	5 040,49		5 040,49	-3 393,8		-3 393,8

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	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	грн.	За підсумками звітного року залишок бюджетних призначень складає 484 369,52 грн. При цьому лікарськими засобами були забезпечені всі пацієнти, які зверталися з пільговими рецептами для отримання знеболювальних.
2	продукту		
2.1	кількість онкохворих, які забезпечуються лікарськими засобами для знеболення через мережу аптечних закладів на пільгових умовах	од.	Фактична кількість пацієнтів, які звернулись за знеболювальними, за рік перевищила розрахункову кількість на 15 осіб.
3	ефективності		
3.1	вартість лікарських засобів для знеболення на одного онкохворого при амбулаторному лікуванні	грн.	Видатки для забезпечення одного хворого у звітному році склалися на рівні від 100 грн до 30,0 тис.грн , найвищі показники 55,7 тис.грн та 77,5 тис.грн в залежності від призначених ліків на пізній стадії хвороби. В середньому показник становить 5 040,49 грн, що нижче передбачуваного на 3 393,8 грн.
4	якості		
4.1	рівень забезпеченості онкохворих знеболювальними препаратами	відс.	Усі хворі, яким були призначені відповідні медпрепарати, повністю їх отримали згідно з виписаними рецептами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на забезпечення медикаментозного знеболення, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих на 2025 рік передбачались бюджетною програмою в обсязі 1 391 658,0 грн. Фактично витрати склали 907 288,48 грн, Протягом року на 15 осіб проти прогнозу збільшилась кількість осіб, які потребують відповідної допомоги. Протягом року на одного хворого в залежності від тяжкості стану витрати склали від 94 грн до 77 505 грн. При цьому усі хворі які звертались за необхідною допомогою, забезпечувались знеболювальними медикаментами в повному обсязі відповідно з виписаними рецептами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712145 "Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих" у 2025 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році 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 (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)