

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36420940	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36420940	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0552000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Попищення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

5. Мета бюджетної програми  
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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
1	Видатки на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 939 683,00	0,00	2 939 683,00	2 914 589,00	0,00	2 914 589,00	-25 094,00	0,00	-25 094,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 939 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 683,00</b>	<b>2 914 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914 589,00</b>	<b>-25 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 094,00</b>

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	Відхилення пояснюється залишками невикористаних коштів по енергоносіям

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	усього
1	2			5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	2 939 683,00	0,00	2 939 683,00	2 914 589,00	0,00	2 914 589,00	-25 094,00	0,00	-25 094,00	
	Усього	2 939 683,00	0,00	2 939 683,00	2 914 589,00	0,00	2 914 589,00	-25 094,00	0,00	-25 094,00	

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	кількість установ	од.	наказ №1	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад штатний розклад	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
3	продукту	од.		30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість прикріпленого населення	осіб	наказ №1	42 581,00	0,00	42 581,00	42 480,00	0,00	42 480,00	-101,00	0,00	-101,00
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей	од.	статистичний показник	62 120,00	0,00	62 120,00	61 236,00	0,00	61 236,00	-884,00	0,00	-884,00
1	ефективності											
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1 396,00	0,00	1 396,00	1 393,00	0,00	1 393,00	-3,00	0,00	-3,00
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	2 037,00	0,00	2 037,00	2 008,00	0,00	2 008,00	-29,00	0,00	-29,00





2	Відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет	відс.	Розбіжностей не має
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт	відс.	Розбіжностей не має
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс.	Розбіжностей не має

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) протягом 2023 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників. Відсоток виконання від плану становить 99%. Відхилення пояснюється невикористаними коштами на енергоносії.

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підємками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Касові видатки за 2023 рік становлять 2914589 грн., що на 25094 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. В порівнянні з минулим роком витрачено на 102216 грн. більше. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі виконані, але за результатами статистичних показників зменшилась кількість прикріпленого населення в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із евакуацією, також зменшилась кількість лікарських відвідувань, кількість штатних посадових лікарів та кількість відвідувань на 1 лікаря, але збільшилась кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу в порівнянні із минулим роком.

\* Зазначенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками