

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

ЗВІТ

про виконання паспорту 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.	0712142	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2142	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763	(код за ЄДРПОУ)
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом						0552000000
(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	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення

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	Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	94 027,00	0,00	94 027,00	94 026,00	0,00	94 026,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	94 027,00	0,00	94 027,00	94 026,00	0,00	94 026,00	-1,00	0,00	-1,00

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 не має	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	94 027,00	0,00	94 027,00	94 026,00	0,00	94 026,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Усього	94 027,00	0,00	94 027,00	94 026,00	0,00	94 026,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00

гривень

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
	заграт											
1	видатки на придбання туберкульну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	94 027,00	0,00	94 027,00	94 026,00	0,00	94 026,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
1	кількість осіб, яким проведена туберкуліодіагностика	осіб	дані внутрішнього обліку	2 939,00	0,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	видатки на 1 особу при проведенні туберкуліодіагностики	грн.	розрахунковий показник	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
3	забезпеченість туберкуліодіагностикою підлеглого населення	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	видатки на придбання туберкуліну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	кількість осіб, яким проведена туберкулінодіагностика	осіб	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики	грн.	Розбіжностей не має
	якості		
3	забезпеченість туберкулінодіагностикою підлеглого населення	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення необхідною кількістю туберкуліну протягом 2023 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року (на 01.01.2024 року) відсутня. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення необхідною кількістю туберкуліну виконано на 100% від запланованої кількості осіб, туберкулінодіагностика проведена 2939 особам на суму 94026 грн., в розрахунку на 1 особу 32 грн.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.