

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 2024 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради			36420940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради			36420940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0552000000
	(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	Реалізація положень Конституції та законів України щодо забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянину України, запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності у сфері охорона здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

гривень

№ 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 здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я	3 034 854,00	0,00	3 034 854,00	3 034 847,00	0,00	3 034 847,00	-7,00	0,00	-7,00
	УСЬОГО	3 034 854,00	0,00	3 034 854,00	3 034 847,00	0,00	3 034 847,00	-7,00	0,00	-7,00

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	Незначне відхилення пояснюється залишками коштів по енергоносіям.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	фактично працюють	од.	тарифікаційний список, накази	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 871 955,00	0,00	2 871 955,00	2 871 954,00	0,00	2 871 954,00	-1,00	0,00	-1,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	78 467,00	0,00	78 467,00	78 467,00	0,00	78 467,00	0,00	0,00	0,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	72 562,00	0,00	72 562,00	72 561,00	0,00	72 561,00	-1,00	0,00	-1,00
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	11 870,00	0,00	11 870,00	11 865,00	0,00	11 865,00	-5,00	0,00	-5,00
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти рішень міської ради, виконкому, накази та розпорядження відділу	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картка реєстрації вхідної кореспонденції	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
1	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	358 994,00	0,00	358 994,00	358 994,00	0,00	358 994,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	9 808,00	0,00	9 808,00	9 808,00	0,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	9 070,00	0,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	1 484,00	0,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток прийятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей не має
2	фактично працюють	од.	Розбіжностей не має
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжностей не має

4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжностей не має
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжностей не має
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії продукту	грн.	Розбіжностей не має
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжностей не має
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Розбіжностей не має
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжностей не має
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжностей не має
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей не має
4	середні витрати на матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжностей не має
5	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжностей не має
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці якості	грн/од	Розбіжностей не має
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжностей не має

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розбіжностей не має
---	--	-------	---------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на здійснення виконачими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я виконані в повному обсязі від запланованого та становить 100 % від плану. Незначне відхилення пояснюється залишком невикористаних коштів по енергоносіям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Касові видатки за 2024 рік становлять 3034857 грн., що на 7 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на здійснення виконачими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорона здоров'я протягом року виконані. В середньому витрати на утримання 1 штатної одиниці у 2024 році складають 379356 грн. Зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні із минулим роком та кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг. Відповідно зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника та зменшилась кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради			36420940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради			36420940
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0552000000
	(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	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливому доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якісній спеціалізованій медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги

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»

гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	435 793,00	0,00	435 793,00	435 793,00	0,00	435 793,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 929 164,00	0,00	2 929 164,00	2 756 973,00	0,00	2 756 973,00	-172 191,00	0,00	-172 191,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 720 313,00	0,00	6 720 313,00	6 325 259,00	0,00	6 325 259,00	-395 054,00	0,00	-395 054,00
4	Видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів	47 100,00	427 260,00	474 360,00	47 100,00	427 260,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	10 132 370,00	427 260,00	10 559 630,00	9 565 125,00	427 260,00	9 992 385,00	-567 245,00	0,00	-567 245,00

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	Відхилень не має.
2	Відхилення пояснюється залишками невикористаних коштів по енергоносіям.
3	Відхилення пояснюється залишками невикористаних коштів по енергоносіям.
4	Відхилень не має.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	199 800,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	9 932 570,00	427 260,00	10 359 830,00	9 365 325,00	427 260,00	9 792 585,00	-567 245,00	0,00	-567 245,00
	Усього	10 132 370,00	427 260,00	10 559 630,00	9 565 125,00	427 260,00	9 992 385,00	-567 245,00	0,00	-567 245,00

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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	307,25	0,00	307,25	307,25	0,00	307,25	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	штатний розклад	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00

7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	47 100,00	427 260,00	474 360,00	47 100,00	427 260,00	474 360,00	0,00	0,00	0,00
9	-побутова техніка	грн.	кошторис	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00
10	- медичне обладнання	грн.	кошторис	0,00	427 260,00	427 260,00	0,00	427 260,00	427 260,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	0,39	0,00	0,39	0,38	0,00	0,38	-0,01	0,00	-0,01
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	74,00	0,00	74,00	73,20	0,00	73,20	-0,80	0,00	-0,80
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) вторинної допомоги	осіб	статистичний звіт	194 000,00	0,00	194 000,00	192 997,00	0,00	192 997,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	36,00	0,00	36,00	40,00	0,00	40,00	4,00	0,00	4,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	6 490,00	0,00	6 490,00	6 422,00	0,00	6 422,00	-68,00	0,00	-68,00
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план закупівель	7,00	1,00	8,00	7,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00
7	-побутова техніка	од.	план закупівель	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	- медичне обладнання	од.	план закупівель	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистичний показник	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичний показник	224,00	0,00	224,00	222,00	0,00	222,00	-2,00	0,00	-2,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	10,90	0,00	10,90	9,40	0,00	9,40	-1,50	0,00	-1,50
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	3 511,00	0,00	3 511,00	3 493,00	0,00	3 493,00	-18,00	0,00	-18,00
6	Середні витрати на придбання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	6 729,00	427 260,00	59 295,00	6 729,00	427 260,00	59 295,00	0,00	0,00	0,00

7	- побутова техніка	грн.	розрахунковий показник	6 729,00	0,00	6 729,00	6 729,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00
8	- медичне обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	427 260,00	427 260,00	0,00	427 260,00	427 260,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	зниження показника летальності	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,60	0,00	2,60	2,70	0,00	2,70	0,10	0,00	0,10
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,70	0,00	0,70	1,36	0,00	1,36	0,66	0,00	0,66
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,30	0,00	0,30	0,37	0,00	0,37	0,07	0,00	0,07
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,12	0,00	0,12	0,08	0,00	0,08	-0,04	0,00	-0,04
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	показник	19,00	0,00	19,00	24,50	0,00	24,50	5,50	0,00	5,50
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	показник	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість установ	од.	Розбіжностей не має
2	кількість штатних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	Розбіжностей не має
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	Розбіжностей не має
4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	Розбіжностей не має
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжностей не має
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Розбіжностей не має

7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Розбіжностей не має.
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжностей не має.
9	-побутова техніка	грн.	Розбіжностей не має.
10	- медичне обладнання	грн.	Розбіжностей не має.
	продукту		
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Зменшення показника за рахунок збільшення кількості хворих та зменшення середньої тривалості лікування у денних стаціонарах.
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Зменшення показника за рахунок зменшення загальної кількості пролікованих хворих у звичайних стаціонарах.
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) вторинної допомоги	осіб	Зменшення згідно фактичного статистичного показника.
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Збільшення згідно фактичного статистичного показника.
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	Зменшення згідно фактичного статистичного показника.
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розбіжностей не має.
7	-побутова техніка	од.	Розбіжностей не має.
8	- медичне обладнання	од.	Розбіжностей не має.
	ефективності		
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Зменшено показник за рахунок зменшення кількості ліжко-днів у денних стаціонарах.
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Зменшено показник за рахунок зменшення кількості ліжко-днів у звичайних стаціонарах та зменшення кількості пролікованих хворих.
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	Зменшено за рахунок меншої тривалості лікування жінок у жіночій консультації.
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розбіжностей не має.
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	Зменшено за рахунок зменшення загальної кількості лікарських відвідувань.

6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжностей не має.
7	-побутова техніка	грн.	Розбіжностей не має.
8	- медичне обладнання	грн.	Розбіжностей не має.
	якості		
1	зниження показника летальності	відс.	Збільшено показник за рахунок збільшення померлих осіб відносно загальної кількості пролікованих осіб.
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	Збільшена показник за рахунок збільшення летальних випадків у співвідношенні до загальної кількості операцій.
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс.	Збільшення за рахунок збільшення переведених осіб у співвідношенні до пролікованих хворих.
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	Зменшено показник за рахунок збільшення пролікованих хворих терапевтичного профілю.
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	Збільшено показник за рахунок збільшення призначень фізіотерапевтичних процедур.
6	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей не має.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги виконано не в повному обсязі відповідно до запланованих показників, а саме на 94% від плану. Відхилення пояснюється невикористаними коштами на енергоносії. По спеціальному фонду виконання у 2024 році складає 100 % від планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Касові видатки загального фонду за 2024 рік становлять 9 565 125 грн., що на 567 245 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги протягом року виконані. У 2024 році відбулось закриття відділення мікрохірургії ока і ЛОР органів. За рахунок цього зменшилась кількість штатних посад.

В порівнянні із минулим роком зменшилась кількість ліжко-днів у денних стаціонарах, кількість хворих у денних стаціонарах, завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах також середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі. Збільшилась кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах, завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, також середня тривалість лікування одного хворого у звичайному стаціонарі. Збільшилась кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень вторинної допомоги в порівнянні із минулим роком. Збільшився показник летальності, динаміка післяопераційної летальності та збільшився показник охоплення фізіотерапевтичними методами лікування, але зменшилась динаміка кількості переведення хворих у звичайні стаціонари та частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування терапевтичного профілю.

По спеціальному фонду завдання бюджетної програми за напрямком покращення матеріально-технічної бази закладів виконано в повному обсязі, придбано електрокоагулятор.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік

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

№ з/п	Завдання
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»

гривень

№ 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)	3 221 792,00	0,00	3 221 792,00	3 219 273,00	0,00	3 219 273,00	-2 519,00	0,00	-2 519,00
	УСЬОГО	3 221 792,00	0,00	3 221 792,00	3 219 273,00	0,00	3 219 273,00	-2 519,00	0,00	-2 519,00

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 асигнувань по заробітній платі та нарахуванням.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	3 221 792,00	0,00	3 221 792,00	3 219 273,00	0,00	3 219 273,00	-2 519,00	0,00	-2 519,00
	Усього	3 221 792,00	0,00	3 221 792,00	3 219 273,00	0,00	3 219 273,00	-2 519,00	0,00	-2 519,00

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
	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	од.	штатний розклад	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розклад	30,50	0,00	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість прикріпленого населення	осіб	наказ №1	40 090,00	0,00	40 090,00	40 012,00	0,00	40 012,00	-78,00	0,00	-78,00
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей первинної допомоги	од.	статистичний показник	64 101,00	0,00	64 101,00	64 781,00	0,00	64 781,00	680,00	0,00	680,00
	ефективності											
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунковий показник	1 314,00	0,00	1 314,00	1 312,00	0,00	1 312,00	-2,00	0,00	-2,00
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунковий показник	2 102,00	0,00	2 102,00	2 124,00	0,00	2 124,00	22,00	0,00	22,00

	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичний звіт	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет	відс.	статистичний звіт	3,80	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс.	статистичний звіт	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість установ	од.	Розбіжностей не має
2	кількість штатних посад	од.	Розбіжність пояснюється
3	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Розбіжність пояснюється
	продукту		
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Прикріплене населення зменшується, у зв'язку із евакуацією та переєстрацією населення до інших закладів та лікарів в інших регіонах країни.
2	кількість лікарських відвідувань лікарів усіх спеціальностей первинної допомоги	од.	Розбіжність пояснюється
	ефективності		
1	середня кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розбіжність пояснюється фактичним статистичним показником.
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розбіжність пояснюється
	якості		
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розбіжність пояснюється

2	Відсоток вперше виявлених захворювань на цукровий діабет	відс.	Розбіжність пояснюється
3	Відсоток вперше виявлених захворювань на інсульт	відс.	Розбіжність пояснюється
4	Відсоток вперше виявлених захворювань на інфаркт міокарда	відс.	Розбіжність пояснюється

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) протягом 2024 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників. Відсоток виконання від плану становить 99,9 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Касові видатки за 2024 рік становлять 3219273 грн., що на 2519 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. В порівнянні з минулим роком витрачено на 304684 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, збільшилась кількість лікарських відвідувань, та кількість відвідувань на 1 лікаря, зменшилась кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу в порівнянні із минулим роком.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік**

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0552000000
	(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	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагандування здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики, зниження захворюваності грипом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом

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»

гривень

№ 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 проведення щеплень за епідемічними показниками	33 807,00	0,00	33 807,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	33 807,00	0,00	33 807,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилень 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	33 807,00	0,00	33 807,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	33 807,00	0,00	33 807,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	видатки на придбання вакцини продукту	грн.	кошторис	33 807,00	0,00	33 807,00	33 807,00	0,00	33 807,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація ефективності	осіб	дані внутрішнього обліку	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація якості	грн.	розрахунковий показник	379,85	0,00	379,85	379,85	0,00	379,85	0,00	0,00	0,00
1	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	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 результативними 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 вакцини продукту	грн.	Розбіжностей не має
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація ефективності	осіб	Розбіжностей не має
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація якості	грн.	Розбіжностей не має
1	забезпеченість населення вакциною від загальної кількості осіб, що потребує вакцинацію	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом протягом 2024 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом виконано на 100% від запланованої кількості осіб, придбано 89 доз вакцини на суму 33807 грн, в розрахунку на 1 особу 380 грн.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0712142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0552000000
	(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	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»

гривень

№ 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	65 870,00	0,00	65 870,00	65 869,00	0,00	65 869,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	65 870,00	0,00	65 870,00	65 869,00	0,00	65 869,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Відхилень не має

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	65 870,00	0,00	65 870,00	65 869,00	0,00	65 869,00	-1,00	0,00	-1,00
	Усього	65 870,00	0,00	65 870,00	65 869,00	0,00	65 869,00	-1,00	0,00	-1,00

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
	затрат											
1	видатки на придбання туберкуліну, деззасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	65 870,00	0,00	65 870,00	65 869,00	0,00	65 869,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
1	кількість осіб, яким проведена туберкулінодіагностика	осіб	дані внутрішнього обліку	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики	грн.	розрахунковий показник	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	забезпеченість туберкулінодіагностикою 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 результативними 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		
1	забезпеченість туберкулінодіагностикою підлеглого населення	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення необхідною кількістю туберкуліну протягом 2024 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення необхідною кількістю туберкуліну виконано на 100% від запланованої кількості осіб, придбано 2000 доз для проведення туберкулінодіагностики на суму 65869 грн., в розрахунку на 1 особу 33 грн.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 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.	0712143 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (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
Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод

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 забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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**

гривень

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилень 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	наказ №1	31 937,00	0,00	31 937,00	31 937,00	0,00	31 937,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	видатки на 1 обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
2	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	показник	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
3	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	кількість населення міста	осіб	Розбіжностей не має
2	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	видатки на І обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	Розбіжностей не має
	якості		
2	забезпеченість обстежень населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	Розбіжностей не має
3	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод протягом 2024 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 12000 грн., обстежено 150 осіб на ВІЛ-інфекцію, в розрахунку на 1 особу 80 грн.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік**

1.	0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			36420940 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			36420940 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0552000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;

5. Мета бюджетної програми

Збільшення середньої тривалості життя, підвищення якості профілактичного лікування пацієнтів диспансерних груп, поліпшення репродуктивного здоров'я населення міста, як важливої складової загального здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної невідкладної допомоги, забезпечення необхідними медичними, гігієнічними виробами та лікувальним харчуванням відповідної категорії населення.

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»

гривень

№ 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 забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним харчуванням	369 260,00	0,00	369 260,00	369 260,00	0,00	369 260,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення калогриямачами	60 331,00	0,00	60 331,00	60 331,00	0,00	60 331,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі	470 256,00	0,00	470 256,00	470 255,00	0,00	470 255,00	-1,00	0,00	-1,00

4	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення підгузками	243 642,00	0,00	243 642,00	243 642,00	0,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
5	Видатки на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами на пільговій основі	208 365,00	0,00	208 365,00	208 365,00	0,00	208 365,00	0,00	0,00	0,00
6	Видатки на забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги	307 700,00	0,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 659 554,00	0,00	1 659 554,00	1 659 553,00	0,00	1 659 553,00	-1,00	0,00	-1,00

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	Відхилень не має
2	Відхилень не має
3	Відхилень не має
4	Відхилень не має
5	Відхилень не має
6	Відхилень не має

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	1 351 854,00	0,00	1 351 854,00	1 351 853,00	0,00	1 351 853,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки	307 700,00	0,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 659 554,00	0,00	1 659 554,00	1 659 553,00	0,00	1 659 553,00	-1,00	0,00	-1,00

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
	затрат											
1	пільгове населення міста	осіб	звіт	3 627,00	0,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	кошторис	208 365,00	0,00	208 365,00	208 365,00	0,00	208 365,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на придбання підгузків	грн.	кошторис	243 642,00	0,00	243 642,00	243 642,00	0,00	243 642,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на придбання калоприймачів	грн.	кошторис	60 331,00	0,00	60 331,00	60 331,00	0,00	60 331,00	0,00	0,00	0,00

5	видатки на придбання спеціального продукту харчування	грн.	кошторис	369 260,00	0,00	369 260,00	369 260,00	0,00	369 260,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	470 256,00	0,00	470 256,00	470 255,00	0,00	470 255,00	-1,00	0,00	-1,00
7	видатки на пільгову стоматологічну допомогу	грн.	кошторис	307 700,00	0,00	307 700,00	307 700,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб	звіт про відпуск	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, які отримують калоприймачі	осіб	звіт про відпуск	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб	дані внутрішнього обліку	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей, які отримали спеціальне харчування	осіб	дані внутрішнього обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримує пільгові медикаменти	осіб	реєстр пільгового відпуску медикаментів	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість осіб, яким заплановано надати стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати	грн.	розрахунковий показник	104 183,00	0,00	104 183,00	104 183,00	0,00	104 183,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн.	розрахунковий показник	7 614,00	0,00	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	розрахунковий показник	20 110,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.	розрахунковий показник	369 260,00	0,00	369 260,00	369 260,00	0,00	369 260,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	грн.	розрахунковий показник	3 617,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	розрахунковий показник	736,00	0,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00

	якості											
1	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням, від загальної кількості	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів	відс.	показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	питома вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	пільгове населення міста	осіб	Розбіжностей не має
2	видатки на придбання слухових апаратів	грн.	Розбіжностей не має
3	видатки на придбання підгузків	грн.	Розбіжностей не має
4	видатки на придбання калоприймачів	грн.	Розбіжностей не має
5	видатки на придбання спеціального продукту харчування	грн.	Розбіжностей не має
6	видатки на пільгові медикаменти	грн.	Розбіжностей не має

7	видатки на пільгову стоматологічну допомогу продукту	грн.	Розбіжностей не має
1	кількість осіб, які отримують підгузки	осіб	Розбіжностей не має
2	кількість осіб, які отримують калоприймачі	осіб	Розбіжностей не має
3	кількість осіб, які отримують слухові апарати	осіб	Розбіжностей не має
4	кількість дітей, які отримали спеціальне харчування	осіб	Розбіжностей не має
5	кількість осіб пільгового населення, яке звернулося за медичною допомогою та отримує пільгові медикаменти	осіб	Розбіжностей не має
6	кількість осіб, яким заплановано надати стоматологічну допомогу ефективності	осіб	Розбіжностей не має
1	видатки на 1 особу, що отримує слухові апарати	грн.	Розбіжностей не має
2	витрати на 1 особу, які отримали підгузки	грн.	Розбіжностей не має
3	витрати на 1 особу, яка отримала калоприймачі	грн.	Розбіжностей не має
4	видатки на 1 дитину, що отримала спеціальне харчування	грн.	Розбіжностей не має
5	видатки на 1 особу, що отримує пільгові медикаменти	грн.	Розбіжностей не має
6	середня вартість 1 пільгової стоматологічної допомоги	грн.	Розбіжностей не має

	якості		
1	забезпеченість населення слуховими апаратами від загальної кількості осіб, які звернулись для отримання слухових апаратів	відс.	Розбіжностей не має
2	забезпеченість відповідної категорії населення підгузками від загальної кількості осіб	відс.	Розбіжностей не має
3	забезпеченість відповідної категорії населення калоприймачами від загальної кількості осіб	відс.	Розбіжностей не має
4	забезпеченість дітей спеціальним харчуванням, від загальної кількості	відс.	Розбіжностей не має
5	забезпеченість пільговими медикаментами від кількості осіб, які звернулись для отримання пільгових медикаментів	відс.	Розбіжностей не має
6	питома вага осіб, що отримала стоматологічні послуги	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення надання населенню належної невідкладної допомоги, забезпечення необхідними медичними, гігієнічними виробами та лікувальним харчуванням відповідної категорії населення протягом 2024 року виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення відповідної категорії дітей лікувальним спеціальним харчуванням протягом 2024 року виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 369260 грн., 1 дитина отримує спеціальне харчування, в розрахунку на 1 особу 369260 грн. на рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення відповідної категорії населення калоприймачами виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 60331 грн., 3 особи отримують калоприймачи, в розрахунку на 1 особу 20110 грн. на рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення відповідної категорії населення ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі виконано в повному обсязі відповідно до запланованих показників, а саме на 100 % від плану. Витрачено протягом року 470255 грн., 130 осіб отримали ліки на пільговій основі, в розрахунку на 1 особу 3617 грн. на рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення відповідної категорії населення підгузками виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 243641 грн., 32 особи отримали підгузки, в розрахунку на 1 особу 7614 грн. на рік.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми забезпечення пільгової категорії населення та дітям ургентної стоматологічної допомоги виконано на 100 % від запланованих показників, витрачено протягом року 307700 грн., 418 осіб отримали пільгову стоматологічну допомогу, в розрахунку на 1 особу 736 грн.

Мета, завдання та цілі бюджетної програми на забезпечення відповідної категорії населення слуховими апаратами виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 208366 грн., придбано 3 апарати на 2 особи, в розрахунку на 1 особу 104183 грн. на рік.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер

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 2024 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	36420940		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0717373	7373	0490	Реалізація проєктів (заходів) з відновлення медичних установ та закладів, пошкоджених / знижених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0552000000
	(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	Здійснення проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів для доступу усіх громадян до медичних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення комфортних умов для перебування хворих на лікуванні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знижених внаслідок збройної агресії

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»

гривень

№ 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	Аварійно-відновлювальні роботи-капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ПМКЛ" що знаходиться за адресою: вул. *****	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	0,00	0,00

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	Відхилень 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			гривень
		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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	0,00	0,00	

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
	затрат											
1	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	грн.	кошторис	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	307 784,00	307 784,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	кв. м.	проект	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	грн.	розрахунковий показник	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00

якості		показник										
1	Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	Витрати на аварійно-відновлювальні роботи - капітальний ремонт покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	грн.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	Обсяг загальної площі на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	кв. м.	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	грн.	Розбіжностей не має
	якості		
1	Питома вага проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ"	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на виконання проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії виконані в повному обсязі від запланованого та становить 100 % від плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року (на 01.01.2025 року) відсутня. Касові видатки за 2024 рік становлять 307784 грн. Мета, завдання та цілі бюджетної програми на виконання проєктів та заходів з відновлення медичних установ та закладів охорони здоров'я, пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії виконані, а саме проведено аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту покрівлі покрівлі харчоблоку КНП "ЦМКЛ". Роботи завершено повністю.

* 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.

Керівник

Головний бухгалтер