

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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36420940	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712143	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 сприявання 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. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	Витатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	4 257,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 257,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	4 257,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 257,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	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	4 257,00	0,00	4 257,00	4 257,00	0,00	4 257,00	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	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	видатки на І обстеження на ВІЛ - інфекцію	грн.	розрахунковий показник	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод 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 безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод виконано на 100% від запланованих показників, витрачено протягом року 4257 грн., обстежено 99 осіб на ВІЛ-інфекцію, в розрахунку на 1 особу 43 грн.

* Задіяваність всієї напіввикористання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Задіяваність покриття погашення подорожніх витрат на відрядження (надаючи кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Задіяваність покриття погашення подорожніх витрат на відрядження (надаючи кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми