

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 СДРПОУ)
2.	0710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський відділ охорони здоров'я /Дружківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36420940	(код за СДРПОУ)
3.	0712141	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	(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	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики, зниження захворюваності грипом**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
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»

№ 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	34 561,00	0,00	34 561,00	34 561,00	0,00	34 561,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 561,00</b>	<b>34 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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)	34 561,00	0,00	34 561,00	34 561,00	0,00	34 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	34 561,00	0,00	34 561,00	34 561,00	0,00	34 561,00	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 витатків (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	витатки на придбання вакцин	грн.	кошторис	34 561,00	0,00	34 561,00	34 561,00	0,00	34 561,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту											
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	витатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	розрахунковий показник	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00
1	якості											
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 результатами показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	видатки на придбання вакцин	грн.	Розбіжностей не має
	продукту		
1	кількість осіб, яким буде проведена вакцинація	осіб	Розбіжностей не має
	ефективності		
1	видатки на 1 особу, яким буде проведена вакцинація	грн.	Розбіжностей не має
	якості		
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 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 щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики зниження захворюваності грипом виконано на 100% від запланованої кількості осіб, придбано 100 доз вакцин на суму 34561 грн, в розрахунку на 1 особу 346 грн.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових 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 результатами показниками