

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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.	0712143 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2143 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу <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 спрямована реалізація 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	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку
2	Забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угоди
3	Забезпечення препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій

7. 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 дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів до 1 року життя молочними сумішми	35 990,00	0,00	35 990,00	35 990,00	0,00	35 990,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез засобами та товарами мед призначення	14 064,00	0,00	14 064,00	14 064,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00
3	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угоди	67 525,00	0,00	67 525,00	67 525,00	0,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	117 579,00	0,00	117 579,00	117 579,00	0,00	117 579,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

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
Програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка (розділ Охорона здоров'я)	117 579,00	0,00	117 579,00	117 579,00	0,00	117 579,00	0,00	0,00	0,00
Усього	117 579,00	0,00	117 579,00	117 579,00	0,00	117 579,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 молочними сумішами дітей до 1 року	грн.	кошторис	35990	0	35990	35990	0	35990,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
2	видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, де з препаратами та товарами мед призначення	грн.	кошторис	14064	0	14064	14064	0	14064,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
3	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	67525	0	67525	67525	0	67525,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	наказ №1	65287	0	65287	65287	0	65287,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	дані внутрішнього обліку	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												

3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	дані внутрішнього обліку	270	0	270	270	0	270,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	дані внутрішнього обліку	1330	0	1330	1330	0	1330,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
1	ефективності видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	розрахунковий показник	8998	0	8998	8998	0	8998,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
2	видатки на 1 хворого диспансерної групи	грн.	розрахунковий показник	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
3	видатки на 1 обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунковий показник	51	0	51	51	0	51,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
1	якості забезпеченість ВІЛ-інфікованих дітей молочними сумішами від загальної кількості ВІЛ-інфікованих дітей	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
2	забезпеченість населення на СНІД від загальної кількості населення	відс.	показник	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
3	забезпеченість препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, ВІЛ-інфікованих від загальної кількості хворих	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												

4	забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію	відс.	показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилень не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники протягом 2021 року виконані в повному обсязі від запланованого.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета завдання бюджетної програми по централізованим заходам профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу виконана в повному обсязі від запланованого. Дітей до 1 року життя, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, молочними сумішами забезпечено. Обстежено населення на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод, завдання виконано повністю. Кількість хворих диспансерної групи, яким необхідні препарати для лікування опортуністичних інфекцій забезпечені препаратами, завдання виконані повністю, про що свідчать позитивні результативні показники бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетної програми.

Начальник МВОЗ



(Signature)

О.Л.Деснова

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)

Т.Г.Стукун

_____ (ініціали та прізвище)