

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 2020 рік

1.	0700000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0710000	Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0712142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2
1	Централізовані заходи боротьби з туберкульозом та підтримка хворих на туберкульоз
2	Соціальна підтримка хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів
3	Забезпечення необхідною кількістю туберкуліну, дезасобів, медикаментів та предметів медичного призначення
4	Забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз

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 необхідною кількістю туберкуліну, деззасобів, медикаментів та предметів медичного призначення	350 100,00	0,00	350 100,00	350 023,00	0,00	350 023,00	-77,00	0,00	-77,00
2	Видатки на забезпечення необхідною кількістю рентгенівської плівки	24 750,00	0,00	24 750,00	24 749,00	0,00	24 749,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Видатки на соціальну підтримку хворих на туберкульоз у вигляді продуктивних наборів	12 300,00	0,00	12 300,00	12 295,00	0,00	12 295,00	-5,00	0,00	-5,00
4	Видатки на забезпечення необхідною кількістю медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	16 670,00	0,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	403 820,00	0,00	403 820,00	403 737,00	0,00	403 737,00	-83,00	0,00	-83,00

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

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)	403 820,00	0,00	403 820,00	403 737,00	0,00	403 737,00	-83,00	0,00	-83,00
Усього	403 820,00	0,00	403 820,00	403 737,00	0,00	403 737,00	-83,00	0,00	-83,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 рентгенівської плівки	грн.	кошторис	24750	0	24750	24749	0	24749,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлене ціною товару											
2	видатки на придбання продуктивних наборів	грн.	кошторис	12300	0	12300	12295	0	12295,00	-5,00	0,00	-5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлене ціною товару											

3	видатки на придбання туберкуліну, дезасобів, медикаментів та товарів медичного призначення	грн.	кошторис	350100	0	350100	350023	0	350023,00	-77,00	0,00	-77,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлене ціною товару												
4	видатки на придбання медикаментів та предметів медичного призначення для бактеріоскопічного обстеження хворих на туберкульоз	грн.	кошторис	16670	0	16670	16670	0	16670,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
1	продукту											
1	кількість рентген обстежених осіб	осіб	звіт	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
2	кількість хворих, забезпечених продуктивними наборами	осіб	звіт	46	0	46	46	0	46,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
3	кількість осіб, яким проведена туберкулінодіагностика	осіб	відомість	5274	0	5274	5274	0	5274,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
4	кількість бактеріоскопічних обстежень на туберкульоз	осіб	відомість	1900	0	1900	1900	0	1900,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
1	ефективності											
1	видатки на одне рентген обстеження	грн.	розрахунковий показник	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
2	видатки на одного хворого, який забезпечується продуктивними наборами	грн.	розрахунковий показник	267	0	267	267	0	267,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
3	видатки на 1 особу при проведенні туберкулінодіагностики	грн.	розрахунковий показник	66	0	66	66	0	66,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
4	видатки на 1 особу при бактеріоскопічному обстеженні на туберкульоз	грн.	розрахунковий показник	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												

якості												
1	забезпеченість рентген обстежень від загальної кількості звернень	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: Розбіжностей немає												
2	забезпеченість хворих продуктивними наборами від загальної кількості осіб, які потребують соціальну підтримку	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: Розбіжностей немає												
3	забезпеченість туберкуліодіагностикою підлеглого населення	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: Розбіжностей немає												
4	забезпеченість бактеріоскопічних обстежень на туберкульоз	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: Розбіжностей немає												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма по централізованим заходам боротьби з туберкульозом виконана в повному обсязі від запланованого. Необхідною кількістю рентгенівської плівки забезпечено всі звернення. Соціальна підтримка у вигляді продуктивних наборів надана 100% запланованій кількості осіб і виконана у відповідності до потреби. Проведено туберкуліодіагностику 100% від запланованої кількості осіб і виконана у відповідності до потреби.

Начальник МВОЗ



[Signature]
(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)