

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.	<b>0700000</b>	<b>Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0710000</b>	<b>Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0712143</b>	<b>0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу</b>
	(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

**Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекцій/СНІДу**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ВІЛ-інфекцію та підтримка ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку
2	Забезпеченість безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод
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 сумішами	31 377,00	0,00	31 377,00	31 377,00	0,00	31 377,00	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	14 057,00	0,00	14 057,00	13 932,00	0,00	13 932,00	-125,00	0,00	-125,00
3	Видатки на забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію шляхом щорічного укладання угод	50 930,00	0,00	50 930,00	42 620,00	0,00	42 620,00	-8 310,00	0,00	-8 310,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>96 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 364,00</b>	<b>87 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 929,00</b>	<b>-8 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 435,00</b>

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)	96 364,00	0,00	96 364,00	87 929,00	0,00	87 929,00	-8 435,00	0,00	-8 435,00
<b>Усього</b>	<b>96 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 364,00</b>	<b>87 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 929,00</b>	<b>-8 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 435,00</b>

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
1	затрат											
1	видатки на забезпечення молочними сумішами дітей до 1 року	грн.	кошторис	31377	0	31377	31377	0	31377,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
2	видатки на забезпечення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій препаратами, дез-середствами та товарами мед-призначення	грн.	кошторис	14057	0	14057	13932	0	13932,00	-125,00	0,00	-125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлене ціною товару												
3	видатки на забезпечення обстеження населення міста на ВІЛ-інфекцію	грн.	кошторис	50930	0	50930	42620	0	42620,00	-8310,00	0,00	-8310,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обумовлене кількістю обстежень, меншою ніж запланована												
1	продукту											
1	кількість населення міста	осіб	статистичний звіт	66296	0	66296	65287	0	65287,00	-1009,00	0,00	-1009,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності статистичного показника обумовлені зниженням демографічних показників населення												
2	кількість дітей, що забезпечуються молочними сумішами	осіб	звіт	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												

3	кількість хворих диспансерної групи, що забезпечуються препаратами для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій	осіб	звіт	270	0	270	270	0	270,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
4	кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію	осіб	звіт	1192	0	1192	1192	0	1192,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
ефективності												
1	видатки на молочні суміші на одну ВІЛ-інфіковану дитину	грн.	розрахунковий показник	10459	0	10459	10459	0	10459,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
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: Розбіжностей немає												
3	видатки на 1 обстеження на ВІЛ-інфекцію	грн.	розрахунковий показник	43	0	43	36	0	36,00	-7,00	0,00	-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Незначне відхилення обумовлене вартістю послуги												
якості												
1	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: Розбіжностей немає												
2	забезпеченість обстежень 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: Розбіжностей немає												
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: Розбіжностей немає												
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: Розбіжностей немає												

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 (незначний залишок по кошторису). Кількість хворих диспансерної групи, яким необхідні препарати для лікування опортуністичних інфекцій забезпечені препаратами, завдання виконані повністю, про що свідчать позитивні результативні показники бюджетної програми.

Начальник МВОЗ



(підпис)

О.Л.Деснова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т.Г.Стукун

(ініціали та прізвище)