

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0451500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00	10 183 482,00	5 297 384,00	15 480 866,00	-449 151,00	-624 549,00	-1 073 700,00
	УСЬОГО	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00	10 183 482,00	5 297 384,00	15 480 866,00	-449 151,00	-624 549,00	-1 073 700,00

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	Економія коштів у зв'язку з проведенням тендерних закупівель, по енергоносіям оплата проводилась на фактично спожиті послуги, по заробітній платі - вакансії, надавач тослуг не надав акт в кінці грудня, а також було повернуто кошти в кінці року, так як ФОП закрив рахунок.

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

гривень

№ 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 розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00	10 183 482,00	5 297 384,00	15 480 866,00	-449 151,00	-624 549,00	-1 073 700,00
	Усього	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00	10 183 482,00	5 297 384,00	15 480 866,00	-449 151,00	-624 549,00	-1 073 700,00

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 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											
	обсяг видатків	грн.	мережа	10 632 633,00	5 921 933,00	16 554 566,00	10 183 482,00	5 297 384,00	15 480 866,00	-449 151,00	-624 549,00	-1 073 700,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	кошторис	70 141,00	0,00	70 141,00	66 178,00	0,00	66 178,00	-3 963,00	0,00	-3 963,00
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	кошторис	59 760,00	0,00	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.		17 000,00	0,00	17 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	кошторис	7 147 977,00	0,00	7 147 977,00	6 720 822,00	0,00	6 720 822,00	-427 155,00	0,00	-427 155,00
	Видатки на соціальні заходи	грн.	кошторис	2 620 055,00	0,00	2 620 055,00	2 620 055,00	0,00	2 620 055,00	0,00	0,00	0,00

	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, виготовлення технічного паспорту на будівлю	грн.	кошторис	58 000,00	0,00	58 000,00	20 850,00	0,00	20 850,00	-37 150,00	0,00	-37 150,00
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника електроенергії, генератори)	грн.	кошторис	10 000,00	811 200,00	821 200,00	4 998,00	809 058,00	814 056,00	-5 002,00	-2 142,00	-7 144,00
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП "ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3, в т.ч. технічний, авторський нагляд та виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	1 150 833,00	1 150 833,00	0,00	1 092 910,00	1 092 910,00	0,00	-57 923,00	-57 923,00
	Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. мат.	грн.	кошторис	0,00	3 959 900,00	3 959 900,00	0,00	3 395 416,00	3 395 416,00	0,00	-564 484,00	-564 484,00
	Заміна акумулятора	грн.	кошторис	5 900,00	0,00	5 900,00	5 889,00	0,00	5 889,00	-11,00	0,00	-11,00
	Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників	грн.	кошторис	6 700,00	0,00	6 700,00	6 717,00	0,00	6 717,00	17,00	0,00	17,00
	Навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці на автотранспорті	грн.	кошторис	7 900,00	0,00	7 900,00	7 350,00	0,00	7 350,00	-550,00	0,00	-550,00
	Проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанській АЗПСМ	грн.	кошторис	12 340,00	0,00	12 340,00	8 750,00	0,00	8 750,00	-3 590,00	0,00	-3 590,00
	Оплата доступу до мережі інтернет вул. Будівельників 3	грн.	кошторис	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	кошторис	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Послуги з обробки даних видачі сертифікатів відскитих ключів	грн.	кошторис	7 400,00	0,00	7 400,00	6 380,00	0,00	6 380,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00

[illegible]

	кількість придбаних ОЗ та необоротних активів	од.	розрахунок	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних основних засобів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість забезпечення осіб пільговими медикаментами	од.	розрахунок	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість замін акумулятора	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок	од.	кошторис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість працівників що навчаються з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань охорони праці	од.	кошторис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість АЗПСМ проведення інтернету	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість точок доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування технічних систем	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість послуг з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	од.	кошторис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі тощо)	од.	кошторис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахунок	1 817,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	грн	76 665,00	0,00	76 665,00	75 677,00	0,00	75 677,00	-988,00	0,00	-988,00
	середні витрати на придбання основних засобів та необоротних активів	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та	грн.	розрахунок	74 549,00	0,00	74 549,00	66 178,00	0,00	66 178,00	-8 371,00	0,00	-8 371,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної	грн.	розрахунок	9 960,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітальних ремонтів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3	грн.	розрахунок	0,00	1 150 833,00	1 150 833,00	0,00	1 092 910,00	1 092 910,00	0,00	-57 923,00	-57 923,00
	середня вартість проведених геодезичних робіт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ОЗ та необоротних активів	грн.	розрахунок	0,00	405 600,00	405 600,00	0,00	404 529,00	404 529,00	0,00	-1 071,00	-1 071,00
	Середня вагітність ПКД "Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за адр.смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість забезпечення осіб пільговими	грн.	розрахунок	18 582,00	0,00	18 582,00	18 582,00	0,00	18 582,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч.	грн.	розрахунок	0,00	3 959 900,00	3 959 900,00	0,00	3 395 146,00	3 395 146,00	0,00	-564 754,00	-564 754,00

	Середня вартість заміни акумулятора	грн.	розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та працівників на випадок	грн.	розрахунок	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на навчання працівників з охорони праці, з пожежної безпеки, з електробезпеки, з питань	грн.	розрахунок	1 129,00	0,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанський АЗПСМ	грн.	розрахунок	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг доступу до мережі інтернет вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги з технічного обслуговування технічних систем безпеки	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуги з обробки даних видачі сертифікатів відкритих ключів	грн.	розрахунок	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання товарно-матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі)	грн.	розрахунок	4 487,00	0,00	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту колодязя за адресою: селище Слобожанське, вул.Будівельників 3	грн.	розрахунок	55 820,00	0,00	55 820,00	55 820,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення придбання основних засобів та необоротних активів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремontованих автомобілів спеціалізованої медичної служби	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток виконання інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та заміщення дверей	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покращення капітальних ремонтів	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення населення пільговими меликаментами	відс.	розрахунок	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням робіт
	Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	грн.	Отримана пропозиція на меншу вартість робіт
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	Відхилення у зв'язку з: оплата комунальних та енергоносіїв за результатами проведених відкритих торгів з особливостями поелектроенергії та фактично отриманим послугам по водопостачанню та водовідведенню і інших енергоносіїв; Оплата послуг - ненадання постачальником акта виконаних послуг в грудні 2024 року; у зв'язку з закриттям ФОП та повернення коштів в останні дні грудня; по
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника електроенергії, генератори)	грн.	Відхилення у зв'язку із проведенням процедури закупівлі.
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. технічний, авторський нагляд та виготовлення ПКД	грн.	Ціна договору визначена згідно пропозиції учасника закупівель за процедурою відкритих торгів.

	Капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. під	грн.	Економія виникла у зв'язку із зменшенням вартості робіт
	Проведення інтернету в Партизанській АЗПСМ з придбанням матеріалів та Слобожанській АЗПСМ	грн.	Отримання послуг з підключення проведено пізніше запланованого.
	Придбання товарно матеріальних цінностей (придбання пеленальних столиків та жалюзі, тощо)	грн.	Відхилення у зв'язку із проведенням процедури закупівлі.
	Технічне обслуговування та утримання мереж водопостачання (т.ч. ремонт колодязя), електропостачання, вентиляційних систем, пожежна сигналізація Слобожанської АЗПСМ	грн.	Проведення процедури закупівель
	продукту		
	кількість пролікованих хворих	осіб	Відхилення у зв'язку з проведенням профілактичних заходів
	ефективності		
	Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та	грн.	Економія у зв'язку із зменшенням робіт
	середня вартість капітальних ремонтів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,с.мт.Слобожанське, для Громадянської 2	грн.	Ціна договору визначена згідно пропозиції учасника закупівель за процедурою відкритих торгів.
	Середні витрати на капітальний ремонт будівлі Балівської АЗПСМ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 53б, в т.ч. під	грн.	Ціна договору визначена згідно пропозиції учасника закупівель за процедурою відкритих торгів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники по загальному фонду виконані на 95,78%, а показники спеціального фонду виконані на 89,45%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2024 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2025 році.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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 результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)