

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.	0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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 доступності та якості медичного обслуговування населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

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	Будівництво медичних закладів комунальної власності, у т.ч. ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкція медичних закладів комунальної власності	0,00	17 700 253,00	17 700 253,00	0,00	14 845 759,00	14 845 759,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00
	УСЬОГО	0,00	17 700 253,00	17 700 253,00	0,00	14 845 759,00	14 845 759,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00

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
2	Економія виникла за рахунок проведення торгів, рід час заключення угоди вартість робіт зменшилась

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	0,00	17 700 253,00	17 700 253,00	0,00	14 845 759,00	14 845 759,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00
	Усього	0,00	17 700 253,00	17 700 253,00	0,00	14 845 759,00	14 845 759,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00

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											
	КНП "ЦПМСД" Слобожанської селищної ради:обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію АЗПСМ, в т.ч. виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	0,00	0,00
	КП "СЦЛ" Слобожанської селищної ради:обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	16 491 872,00	16 491 872,00	0,00	13 637 378,00	13 637 378,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00
	Обсяг витрат на реконструкцію підвалу для влаштування СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна 60, у	грн.	кошторис	0,00	16 491 872,00	16 491 872,00	0,00	13 637 378,00	13 637 378,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00
	продукту											
	кількість об'єктів КНП "ЦПМСД" ССР	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів КП "СЦЛ" ССР	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати одного об'єкта реконструкції КНП "ЦПМСД" ССР	грн.	розрахунок	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	1 208 381,00	1 208 381,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати одного об'єкта реконструкції КП "СЦЛ" ССР	грн.	розрахунок	0,00	16 491 872,00	16 491 872,00	0,00	13 637 378,00	13 637 378,00	0,00	-2 854 494,00	-2 854 494,00
	якості											
	рівень готовності об'єкта з реконструкція	відс.	кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	рівень готовності об'єкта з реконструкції, в т.ч. ПКД по КП"СЦЛ" ССР	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	КП "СЦЛ"" Слобожанської селищної ради:обсяг видатків	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, рід час заключення угоди вартість робіт зменшилась
	Обсяг витрат на реконструкцію підвалу для влаштування СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення КП"СЦЛ"ССР за адресою:м.Дніпро, вул.Холодильна 60, у	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, рід час заключення угоди вартість робіт зменшилась
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати одного об'єкта реконструкції КП "СЦЛ" ССР	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, рід час заключення угоди вартість робіт зменшилась
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані на 83,87%.

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)