

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>			<b>40198703</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>			<b>40198703</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0212111</b>	<b>2111</b>	<b>0726</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>	<b>0451500000</b>
	(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»

гривень

№ 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	9 473 161,00	7 809 398,00	17 282 559,00	8 826 690,00	6 860 072,00	15 686 762,00	-646 471,00	-949 326,00	-1 595 797,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	59 314,00	0,00	59 314,00	59 314,00	0,00	59 314,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 532 475,00</b>	<b>7 809 398,00</b>	<b>17 341 873,00</b>	<b>8 886 004,00</b>	<b>6 860 072,00</b>	<b>15 746 076,00</b>	<b>-646 471,00</b>	<b>-949 326,00</b>	<b>-1 595 797,00</b>

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

## 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	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00	8 886 004,00	6 860 072,00	15 746 076,00	-646 471,00	-949 326,00	-1 595 797,00
	<b>Усього</b>	<b>9 532 475,00</b>	<b>7 809 398,00</b>	<b>17 341 873,00</b>	<b>8 886 004,00</b>	<b>6 860 072,00</b>	<b>15 746 076,00</b>	<b>-646 471,00</b>	<b>-949 326,00</b>	<b>-1 595 797,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	мережа	9 532 475,00	7 809 398,00	17 341 873,00	8 886 004,00	6 860 072,00	15 746 076,00	-646 471,00	-949 326,00	-1 595 797,00
	кількість амбулаторій та фельдшерських пунктів	од.	структура	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість шпратних одиниць	од.	шпратний розпис	59,00	0,00	59,00	52,75	0,00	52,75	-6,25	0,00	-6,25
	у т.ч лікарів, які надають первинну допомогу	од.	шпратний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на поточні ремонти прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	452 004,00	0,00	452 004,00	52 004,00	0,00	52 004,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік(усунення аварій Партизанської АПЗСМ)	грн.	кошторис	49 314,00	0,00	49 314,00	49 314,00	0,00	49 314,00	0,00	0,00	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік (налаштування гематологічних аналізаторів)	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	кошторис	172 900,00	0,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	-172 900,00	0,00	-172 900,00



Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП"ЦПМСД" за адресою: Дніпровський район ,с/т.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. технічний, авторський нагляд та виготовлення ЦКД	грн.	кошторис	0,00	4 976 732,00	4 976 732,00	0,00	4 077 388,00	4 077 388,00	0,00	-899 344,00	-899 344,00
Поточний ремонт будівлі гаражу с.Степове, вул.миру,14-А	грн.	кошторис	198 989,00	0,00	198 989,00	198 989,00	0,00	198 989,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку с/т.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	1 291 868,00	1 291 868,00	0,00	1 279 567,00	1 279 567,00	0,00	-12 301,00	-12 301,00
продукту											
кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	23 622,00	0,00	23 622,00	23 622,00	0,00	23 622,00	0,00	0,00	0,00
кількість пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	24 620,00	0,00	24 620,00	35 025,00	0,00	35 025,00	10 405,00	0,00	10 405,00
кількість придбання основних засобів (генератори та інші)	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість поточних ремонтів прибудинкових територій АЗПСМ	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість робіт по усуненню аварій Партизанської АПЗ(погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість робіт з налаштування гематологічних аналізаторів (погашення кредиторської заборгованості за 2022рік)	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість заходів з інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

	Кількість поточних ремонтів та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів благоустрою та капітальних ремонтів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість капітальних ремонтів благоустрою	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених геодезичних послуг	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних ОЗ	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ІКД на "кап ремонт системи кондиціювання повітря приміщень лаб.корпусу гром.будинку"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних основних засобів	од.		380,00	44,00	424,00	343,00	45,00	388,00	-37,00	1,00	-36,00
	Придбання пільгових медикаментів	од.	розрахунок	145,00	0,00	145,00	71,00	0,00	71,00	-74,00	0,00	-74,00
	Кількість капітальних ремонтів системи кондиціювання повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд ефективності	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	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	53 840,00	0,00	53 840,00	56 661,00	0,00	56 661,00	2 821,00	0,00	2 821,00
	середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6 780,00	32 324,00	39 104,00	6 780,00	32 324,00	39 104,00

	Середня вартість погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розрахунок	29 657,00	0,00	29 657,00	29 657,00	0,00	29 657,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість інструментального обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	грн.	розрахунок	57 633,00	0,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	-57 633,00	0,00	-57 633,00
	Середня вартість поточного ремонту та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	розрахунок	54 675,00	0,00	54 675,00	61 669,00	0,00	61 669,00	6 994,00	0,00	6 994,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
	Середня вартість поточного ремонту прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00	452 004,00	0,00	452 004,00	52 004,00	0,00	52 004,00
	середня вартість проекту благоустрою	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	грн.	розрахунок	0,00	4 976 732,00	4 976 732,00	0,00	4 077 388,00	4 077 388,00	0,00	-899 344,00	-899 344,00
	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	грн.	розрахунок	5 427,00	33 916,00	39 343,00	0,00	32 324,00	32 324,00	-5 427,00	-1 592,00	-7 019,00
	Середня вагість ПКД "Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лаб. Корпусу громадського будинку за адр. смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3"	грн.	розрахунок	0,00	48 530,00	48 530,00	0,00	48 528,00	48 528,00	0,00	-2,00	-2,00
	Середня вартість придбаних пілгових мдикаментів	грн.	розрахунок	18 483,00	0,00	18 483,00	31 065,00	0,00	31 065,00	12 582,00	0,00	12 582,00

	Середні видатки на капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.		0,00	1 291 868,00	1 291 868,00	0,00	1 279 567,00	1 279 567,00	0,00	-12 301,00	-12 301,00
	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
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення придбання основних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022рр	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконання розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відремонтованих 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 Баливської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів на території АЗПСМ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Відсоток виконання розробки ПКД "Кап. рем.системи кондиціонування повітря приміщень лаб.корпусу гром.буд."	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень забезпечення населення пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Покращення умов перебування пацієнтів та лікарів в амбулаторіях	відс.		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
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на поточні ремонти прибудинкових територій АЗПСМ	грн.	Відхилення за рахунок перерозподілу видатків та виконання додаткових послуг.
	Інструментальне обстеження будівлі Балівської АЗПСМ та інших АЗПСМ, послуги електромонтажних робіт, демонтаж та встановлення дверей	грн.	Перенесення виконання робіт наступний рік.
	Поточний ремонт та техн.обслуговування автомобілів медичної допомоги	грн.	Виконання додаткових робіт, перерозподіл за рахунок економії внаслідок попередньо проведених процедур закупівель.
	Обсяг видатків на утримання АЗПСМ	грн.	Економія за рахунок економічного сапоживання комунальних послуг та зменшення обсягів отриманих послуг сторонніх організацій.
	Видатки на соціальні заходи	грн.	Економія за рахунок розширення переліку лікарських засобів, які ортимує населення, які забезпечуються за рахунок державного бюджету.
	розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування	грн.	Зменшення обсягу отримуваної послуги.
	Обсяг видатків на придбання ОЗ (в т.ч. лічильника, меблів та медичного обладнання, світильників операційних, ПК, ноутбуків, сейфу, холодильників, телевізор, меблів, дрібного комп.обладнання, картриджів, МФУ, жалюзей для ФП с.Василівка, та інше)	грн.	Перерозподіл за рахунок зменшення обсягу інших видатків, та придбання за рахунок економії, внаслідок проведених процедур закупівель.



	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 ЦКП	грн.	Відхилення за рахунок виконання проєктів згідно планів проєктів. Дію договорів продовжено на наступний рік.
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря приміщень лабораторного корпусу гром.будинку смт.Слобожанське, вул.Будівельників,3, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	Економія за рахунок проведених процедур закупівель.
	<b>продукту</b>		
	Кількість заходів з інструментального обстеження будівлі Баливської АЗПСМ, електромонтажних робіт, демонтажу та встановлення дверей	од.	Перенесення виконання робіт наступний рік.
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Перегляд необхідного обсягу придбання основних засобів.
	Придбання пільгових медикаментів ефективності	од.	Економія за рахунок меншої кількості звернень за лікарських засобами забезпечення яких здійснюється відповідно місцевої програми охорони здоров'я.
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	Інфляційні процеси за рік.
	середні витрати на придбання основних засобів якості	грн.	Зростання вартості основних засобів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

#### Економія коштів у зв'язку з проведенням тендерних закупівель.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма у 2023 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 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)