

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	2055200000
		(код 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрями використання бюджетних коштів*										

гривень

1	Програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	6498397,00	1812733,00	8311130,00	5525611,75	1432132,63	6957744,38	-972785,25	-380600,37	-1353385,62
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

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											
1	видатки на охорону здоров'я, модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	грн.	план використання	0,00	49653,00	49653,00	0,00	49652,63	49652,63	0,00	-0,37	-0,37
2	видатки на охорону здоров'я (погашення заборгованості по заробітній платі)	грн.	план використання	2757763,00	0,00	2757763,00	3151163,00	0,00	3151163,00	393400,00	0,00	393400,00
3	видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів)	грн.	план використання	822000,00	0,00	822000,00	792651,00	0,00	792651,00	-29349,00	0,00	-29349,00
4	видатки на охорону здоров'я (інші витрати)	грн.	план використання	2818634,00	0,00	2818634,00	1484298,11	0,00	1484298,11	-1334335,89	0,00	-1334335,89
5	видатки на придбання відео гастроскопу у комплекті	грн.	план використання	0,00	1072080,00	1072080,00	0,00	1072080,00	1072080,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на охорону здоров'я (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	план використання	0,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00
7	видатки на охорону здоров'я фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	97499,64	0,00	97499,64	-2500,36	0,00	-2500,36
8	сума затрат на придбання офтальмологічного обладнання	грн.	кошторис	0,00	238000,00	238000,00	0,00	237400,00	237400,00	0,00	-600,00	-600,00
9	сума затрат на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с. Скрипаї	грн.	кошторис	0,00	380000,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380000,00	-380000,00
	Продукту											
10	кількість установ	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість установ (погашення заборгованості по заробітній платі)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ (придбання медикаментів)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість установ (інші витрати)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість обладнання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість установ (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість установ яким планується придбання офтальмологічного обладнання	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	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		
1	видатки на охорону здоров'я, модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівлі лікувального комплексу	грн.	Відхилення пояснюється змінами в межах програми охорони здоров'я
2	видатки на охорону здоров'я (погашення заборгованості по заробітній платі)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
3	видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів)	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в придбанні матеріалів, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в матеріальних показниках
4	видатки на охорону здоров'я (інші витрати)	грн.	
5	Видатки на придбання відео гастрокопу у комплекті	грн.	
6	Видатки на охорону здоров'я (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним наданням послуг:
7	Видатки на охорону здоров'я фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням медичного обладнання
8	Сума затрат на придбання офтальмологічного обладнання	грн.	Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників
9	Сума затрат на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	грн.	
	Продукту		
10	кількість установ	од.	
11	кількість установ (погашення заборгованості по заробітній платі)	од.	
12	кількість установ (придбання медикаментів)	од.	
13	кількість установ (інші витрати)	од.	
14	Кількість обладнання	од.	
15	Кількість установ (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	од.	
16	Кількість установ	од.	
17	Кількість установ яким планується придбання офтальмологічного обладнання	од.	
18	Кількість установ яким планується придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	од.	Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників
	Ефективності		

19	середні видати на одну установу з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	грн.	Відхилення пояснюється змінами в межах програми охорони здоров'я
20	середні витрати (на погашення заборгованості з заробітної плати)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
21	середні витрати (на придбання медикаментів)	грн.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в придбанні матеріалів, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках
22	середні витрати (на інші витрати)	грн.	
23	Середні витрати на придбання відео гастроскопу у комплекті	грн.	
24	Середні витрати (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження)головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	грн.	
25	Середні витрати на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними наданням послуг.
26	Середні витрати на придбання офтальмологічного обладнання	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним наданням послуг. Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням медичного обладнання
27	Середні витрати на придбання спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	грн.	Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників
	Якості		
28	питома вага затрат на модернізацію будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлі пологового будинку та будівля лікувального комплексу	відс.	Відхилення пояснюється змінами в межах програми охорони здоров'я
29	питома вага витрат (погашення заборгованості заробітної плати)	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними сумами закупівель
30	питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	відс.	Відхилення пояснюється зменшенням потреби в придбанні матеріалів, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках
31	питома вага витрат (затрат на інші витрати)	відс.	
32	Питома вага затрат на придбання відео гастроскопу у комплекті	відс.	
33	Питома вага (корегування проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт фасаду по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду (заходи енергозбереження)головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня")	відс.	
34	Питома вага затрат на фінансування проекту "Оснащення системи пожежної сигналізації будівлі КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичними наданням послуг.
35	Питома вага затрат на придбання офтальмологічного обладнання	відс.	Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним наданням послуг. Відхилення пояснюється різницею між пропозицією та фактичним придбанням медичного обладнання
36	Питома вага затрат на придбання автомобіля спеціалізованого санітарного для с.Скрипай	відс.	Відхилення пояснюється тим, що торги не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється зменшенням потреби в придбанні матеріалів, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю, мета бюджетної програми досягнута. Відхилення пояснюється зменшенням потреби в придбанні матеріалів, проведенням конкурентних торгів, економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

