

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Слобожанська міська рада			04397508
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	2055200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної проктики сімейної медицини, підвищення якості первинної медичної допомоги жителям Слобожанської територіальної громади, реалізація на території Слобожанської міської ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення медико - санітарною допомогою

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за	7594275,00	237400,00	7831675,00	6077717,71	226487,97	6304205,68	-1516557,29	-10912,03	-1527469,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	місцем проживання (перебування)									
2	Виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, б/д. 45а"	0,00	37380,00	37380,00	0,00	37380,00	37380,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7594275,00	274780,00	7869055,00	6077717,71	263867,97	6341585,68	-1516557,29	-10912,03	-1527469,32

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	Відхилення пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозовим) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату
2	

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

№ 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 на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	7594275,00	274780,00	7869055,00	6077717,71	263867,97	6341585,68	-1516557,29	-10912,03	-1527469,32

гривень

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	Сума затрат на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	грн.	Кошторис	6728941,00	0,00	6728941,00	5360303,85	0,00	5360303,85	-1368637,15	0,00	-1368637,15
2	Сума затрат на придбання медикаментів	грн.	Кошторис	540000,00	0,00	540000,00	452856,76	0,00	452856,76	-87143,24	0,00	-87143,24
3	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	грн.	Кошторис	280016,00	0,00	280016,00	219240,06	0,00	219240,06	-60775,94	0,00	-60775,94
4	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини	грн.	Кошторис	45318,00	0,00	45318,00	45317,04	0,00	45317,04	-0,96	0,00	-0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Кошторис	0,00	237400,00	237400,00	0,00	226487,97	226487,97	0,00	-10912,03	-10912,03
6	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	грн.	Кошторис	0,00	37380,00	37380,00	0,00	37380,00	37380,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки (КНП)	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість установ, яких планується забезпечити медикаментами	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Середні витрати на одну установу	грн.	Розрахунок	6728941,00	0,00	6728941,00	5360303,85	0,00	5360303,85	-1368637,15	0,00	-1368637,15
14	Середні витрати на одну установу, щодо придбання медикаментів	грн.	Розрахунок	540000,00	0,00	540000,00	452856,76	0,00	452856,76	-87143,24	0,00	-87143,24
15	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	грн.	Розрахунок	93338,00	0,00	93338,00	73080,02	0,00	73080,02	-20257,98	0,00	-20257,98
16	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	Розрахунок	7553,00	0,00	7553,00	7552,84	0,00	7552,84	-0,16	0,00	-0,16
17	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	0,00	237400,00	237400,00	0,00	226487,97	226487,97	0,00	-10912,03	-10912,03
18	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	грн.	Розрахунок	0,00	37380,00	37380,00	0,00	37380,00	37380,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	Питома вага затрат	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,66	0,00	79,66	-20,34	0,00	-20,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Питома вага витрат на придбання медикаментів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,86	0,00	83,86	-16,14	0,00	-16,14
21	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	78,30	0,00	78,30	-21,70	0,00	-21,70
22	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	95,40	95,40	0,00	-4,60	-4,60
24	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка. б/д. 45а"	відс.	Розрахунок	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		
1	Сума затрат на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату
2	Сума затрат на придбання медикаментів	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
4	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	Відхилення незначне
5	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка. б/д. 45а"	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
7	Кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки (КНП)	од.	Розбіжності відсутні
8	Кількість установ, яких планується забезпечити медикаментами	од.	Розбіжності відсутні
9	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
10	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	од.	Розбіжності відсутні
11	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	од.	Розбіжності відсутні
12	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
13	Середні витрати на одну установу	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату
14	Середні витрати на одну установу, щодо придбання медикаментів	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
16	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	Відхилення незначне
17	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
18	Середні витрати на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
19	Питома вага затрат	відс.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату
20	Питома вага витрат на придбання медикаментів	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів за рахунок проведення відкритих торгів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
21	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень у АЗПСМ та ФП	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
22	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини	відс.	Розбіжності відсутні
23	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
24	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту: "Реконструкція нежитлової будівлі	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: с. Скрипаї, вул. Широка, буд. 45а"		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, відсутністю звернень пільгової категорії населення та реєстрів на оплату

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю, мета бюджетної програми досягнута. Слобожанською лікарнею платежі здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)