

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(0)(1)(9)(8)(7)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (2) (1) (2) (0) (1) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;
3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України,;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами),;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7,562,391	x	x	7,562,391	15,099,194	x	x	15,099,194	9,228,000	x	x	9,228,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	2,582,012	2,585,012	2,582,012	x	9,544,800	9,544,800	9,544,800	x	27,300,000	27,300,000	27,300,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	2,582,012	2,585,012	2,582,012	x	9,544,800	9,544,800	9,544,800	x	27,300,000	27,300,000	27,300,000

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9,689,400	-	-	9,689,400	10,173,800	-	-	10,173,800
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9,689,400	-	-	9,689,400	10,173,800	-	-	10,173,800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	7,562,391	2,582,012	2,582,012	10,144,403	15,099,194	9,544,800	9,544,800	24,643,994	9,228,000	27,300,000	27,300,000	36,528,000
	УСЬОГО	7,562,391	2,582,012	2,582,012	10,144,403	15,099,194	9,544,800	9,544,800	24,643,994	9,228,000	27,300,000	27,300,000	36,528,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	9,689,400	-	-	9,689,400	10,173,800	-	-	10,173,800
	УСЬОГО	9,689,400	-	-	9,689,400	10,173,800	-	-	10,173,800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	кошторис	-	-	-	660,000.00	-	660,000.00	-	-	-
	благоустрій території (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	-	-	-	195,000.00	-	195,000.00	-	-	-
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту	грн.	кошторис	-	-	-	1,270,000.00	-	1,270,000.00	-	-	-
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	кошторис	-	-	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	-	-
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00	135,000.00	-	135,000.00
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	-	-	-	345,900.00	-	345,900.00	269,600.00	-	269,600.00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави)	грн.	кошторис	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	96,000.00	-	96,000.00
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	кошторис	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	1,490,000.00	-	1,490,000.00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	-	-	-	8,403,450.00	-	8,403,450.00	5,060,600.00	-	5,060,600.00
	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	-	-	-	547,700.00	-	547,700.00	450,000.00	-	450,000.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	613.50	-	613.50	532.50	-	532.50	532.50	-	532.50
	Проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	кошторис	-	-	-	362,537.00	-	362,537.00	-	-	-
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	-	-	-	174,900.00	-	174,900.00	98,300.00	-	98,300.00
	Повірка медичнів приладів	грн.	кошторис	-	-	-	213,900.00	-	213,900.00	-	-	-
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	7,562,391.00	2,582,012.00	10,144,403.00	15,099,194.00	9,544,800.00	24,643,994.00	9,228,000.00	27,300,000.00	36,528,000.00
	Усунення аварій сходів блоку Б (неврологічне відділення)	од.	звітність	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання	од.	звітність	1.00	-	1.00	99,850.00	-	99,850.00	-	-	-
	Кількість ремонтних робіт із заміни засувок на рамках опалення	од.	звітність	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-
	Кількість ремонтних робіт внутрішніх мереж водопостачання	од.	звітність	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	Розрахунок за проведені роботи 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	-	-	-	789,516.00	-	789,516.00	-	-	-
	розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	грн.	кошторис	-	-	-	-	49,600.00	49,600.00	-	-	-

Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	3,200,000.00	3,200,000.00
Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	2,100,000.00
Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	5,200,000.00	5,200,000.00
Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00	1,600,000.00
Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1,700,000.00	1,700,000.00
Капітальний ремонт підвального приміщення у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	13,500,000.00	13,500,000.00
Технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
Технічне обслуговування рентгенообладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00
Технічне обслуговування ліфтів лікарні	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	100,800.00	-	100,800.00
технічне обслуговування обладнання (позачерговий огляд ліфтів)	грн.	кошторис	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	-	-	-	-	1,830,000.00	1,830,000.00	-	-	-
підготовка до опалювального сезону	грн.	кошторис	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00	99,500.00	-	99,500.00
Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	4,334,000.00	4,334,000.00	-	-	-
Придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	кошторис	-	-	-	-	1,371,000.00	1,371,000.00	-	-	-
Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	-	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-
Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	-	-	-	-	481,900.00	481,900.00	-	-	-
Благоустрій прибудинкової території (встановлення інформац. Табличок, тощо)	грн.	кошторис	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-
Збирання та утилізація одноразових емкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	-	-	-	360,000.00	-	360,000.00	400,000.00	-	400,000.00
Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	-	-	-	490,000.00	-	490,000.00	-	-	-
придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	-	-	-	99,950.00	-	99,950.00	-	-	-
Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	-	-	-	243,592.00	350,300.00	593,892.00	-	-	-
Послуги охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00
Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	-	-	-	-	78,000.00	78,000.00	-	-	-
продукту											
кількість енергомереж лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
кількість поліпшеного дорожнього покриття	од.	розрахунок	-	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-
Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	-	-	-	13.00	-	13.00	10.00	-	10.00

	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП	осіб	розрахунок	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та устанавлення інформаційних табличок	од.	розрахунок	-	-	-	5.00	-	5.00	5.00	-	5.00
	кількість функціональних ліжок	од.	розрахунок	-	-	-	-	30.00	30.00	-	-	-
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	62,824.00	-	62,824.00	72,818.00	-	72,818.00	72,818.00	-	72,818.00
	кількість комунальні послуг, вивезення сміття	од.	розрахунок	-	-	-	3.00	-	3.00	4.00	-	4.00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
	кількість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	од.	розрахунок	-	-	-	4.00	-	4.00	-	-	-
	кількість проведених ремонтних робіт лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	3.00	-	3.00	-	-	-
	кількість поточного ремонту обладнання (ліфту пасажирський)	од.	розрахунок	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
	кількість медичнів приладів на повірку	од.	розрахунок	-	-	-	9.00	-	9.00	-	-	-
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	124,778.00	-	124,778.00	124,778.00	-	124,778.00	124,778.00	-	124,778.00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	-	-	-	150.00	-	150.00	200.00	-	200.00
	кількість встановлених генераторів	од.	розрахунок	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
	Кількість обладнання для обслуговування (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	6.00	-	6.00
	Кількість рентгенообладнання в лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00
	Кількість ліфтів в лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	7.00	-	7.00
	Кількість компютерів у зборі	од.	розрахунок	-	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-
	Кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
	кількість ескізних проєктів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	од.	розрахунок	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-
	кількість ліфтів, яким необхідно провести технічне обслуговування	од.	розрахунок	-	-	-	5.00	-	5.00	-	-	-
	кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	розрахунок	-	-	-	-	6.00	6.00	-	-	-
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	-	-	-	1.00	-	1.00	2.00	-	2.00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
	кількість робіт по т/о та утриманнє в належному стані мереж	послуга	розрахунок	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
	кількість проведених поточних ремонтів стерилізаційної та анестезіології	послуга	розрахунок	-	-	-	2.00	-	2.00	-	-	-
	Придбання водонагрівача ,стілців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	од.	розрахунок	-	-	-	108.00	2.00	110.00	-	-	-
	Кількість м'якогого інвентарю	од.	розрахунок	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-
	Кількість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00
	кількість медичних систем та медобладнання	од.	розрахунок	-	-	-	-	10.00	10.00	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00	99,500.00	-	99,500.00

	Середні видатки на повірку медичних приладів	грн.	розрахунок	-	-	-	23,767.00	-	23,767.00	-	-	-
	Середні видатки на поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	розрахунок	-	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-	-	-
	Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	-	-	-	120,846.00	-	120,846.00	-	-	-
	Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	-	-	-	197,379.00	-	197,379.00	-	-	-
	Середня вартість технічного обслуговування енергомереж	грн.	розрахунок	-	-	-	547,700.00	-	547,700.00	450,000.00	-	450,000.00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	-	-	-	2,801,150.00	-	2,801,150.00	1,265,150.00	-	1,265,150.00
	Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	розрахунок	-	-	-	200.00	-	200.00	250.00	-	250.00
	Середня вартість покосу трави та встановлення інформаційних табличок	грн.	розрахунок	-	-	-	23,000.00	-	23,000.00	19,200.00	-	19,200.00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	-	-	-	69,160.00	-	69,160.00	53,920.00	-	53,920.00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	13,500.00	-	13,500.00
	підготування до проведення робіт Капітальний ремонт Блоку Б та Блоку В	грн.	розрахунок	-	-	-	-	49,600.00	49,600.00	-	-	-
	середні витрати по облаштуванню та приведенню в належний стан споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	розрахунок	-	-	-	1,270,000.00	-	1,270,000.00	-	-	-
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	299.00	-	299.00	303.40	-	303.40	303.40	-	303.40
	середні витрати по технічному обслуговуванню обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	480,000.00	-	480,000.00
	середні вартість придбання м'якого інвентарю	грн.	розрахунок	-	-	-	500.00	-	500.00	-	-	-
	середня вартість придбання водонагівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	грн.	розрахунок	-	-	-	2,255.00	350,300.00	352,555.00	-	-	-
	середні видатки на встановлення генератора	грн.	розрахунок	-	-	-	-	481,900.00	481,900.00	-	-	-
	Середня вартість придбання функціональних ліжок	грн.	розрахунок	-	-	-	-	38,000.00	38,000.00	-	-	-
	Середня вартість придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	228,500.00	228,500.00	-	-	-
	Середня вартість придбання медичних систем та медобладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	442,400.00	442,400.00	-	-	-
	Середні витрати на придбання стерилізаторів	грн.	відсоток	-	-	-	-	1,830,000.00	1,830,000.00	-	-	-
	Середня вартість компютерів у зборі	грн.	розрахунок	-	-	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-	-
	Середні витрати на 1 літф	грн.	грн	-	-	-	-	-	-	14,400.00	-	14,400.00
	Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-	98,000.00
	Середня вартість технічного обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	8,330.00	-	8,330.00

	Середня вартість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	4,550,000.00	4,550,000.00
	Середні видатки на благоустрій території	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	-	-	-	195,000.00	-	195,000.00	-	-
	якості										
	забезпечення безперебійної подачі електропостачання	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	Забезпечення пацієнтів пільговими ліками , які життєво необхідні пацієнтам	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	відс.	відсоток	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00
	Покращення умов перебування хворих в лікарні, за рахунок виконаних робіт 2022 році(КТ заборгованість)	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0.90	-	0.90	0.95	-	0.95	0.95	0.95
	покращення умов пересування хворих та працівників лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-
	Забезпечення захисту і надання допомоги пацієнтам і робітникам у разі виникнення пожежі	відс.		-	100.00	100.00	-	-	-	-	-
	покращення умов перебування пацієнтів в неврологічному відділенні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	Підвищення якості роботи мережі водопостачання	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	Забезпечення автономного перекриття опалення на окремі будівлі	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0.80	-	0.80	0.95	-	0.95	0.95	0.95
	покращення умов перебування хворих в лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	Забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00
	Якість роботи обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабір на свердловина, газифікатор)	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
	Якість обслуговування населення на рентгенообладнанні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
	якість роботи ліфтів в лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
	Забезпечення покращення норм гігієни, перебуваючим пацієнтам в стаціонарних відділеннях	відс.	відсоток	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00

	Покращення умови приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трави та встановлення інформаційних табличок)	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
	Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	Забезпечення якісної роботи з ведення даних	відс.	відсоток	-	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-
	Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
	забезпечення своєчасного опаловального сезону	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-
	Підвищення умов безпеки пацієнтам та лікарям	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00
	Забезпечення покращення стерилізації медичних інструментів та медичних виробів	відс.	відсоток	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	благоустрій території (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	417,000.00	-	417,000.00	450,000.00	-	450,000.00

	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	283,100.00	-	283,100.00	-	-	-
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави)	грн.	кошторис	98,500.00	-	98,500.00	99,000.00	-	99,000.00
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	кошторис	1,625,000.00	-	1,625,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	5,300,000.00	-	5,300,000.00	5,500,000.00	-	5,500,000.00
	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	470,000.00	-	470,000.00	500,000.00	-	500,000.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532.50	-	532.50	532.50	-	532.50
	Проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98,300.00	-	98,300.00	100,000.00	-	100,000.00
	Повірка медичних приладів	грн.	кошторис	-	-	-	214,000.00	-	214,000.00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	9,689,400.00	-	9,689,400.00	10,173,800.00	-	10,173,800.00
	Усунення аварій сходів блоку Б (неврологічне відділення)	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	Кількість ремонтних робіт із заміни засувок на рамках опалення	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	Кількість ремонтних робіт внутрішніх мереж водопостачання	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	Розрахунок за проведені роботи 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт підвального приміщення у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-

	Технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання	грн.	кошторис	98,000.00	-	98,000.00	100,000.00	-	100,000.00
	Технічне обслуговування ліфтів лікарні	грн.	кошторис	200,000.00	-	200,000.00	250,000.00	-	250,000.00
	технічне обслуговування обладнання (позачерговий огляд ліфтів)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	підготовка до опаловального сезону	грн.	кошторис	99,500.00	-	99,500.00	100,000.00	-	100,000.00
	Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Благоустрій прибудинкової території (встановлення інформац. Табличок, тощо)	грн.	кошторис	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	450,000.00	-	450,000.00	500,000.00	-	500,000.00
	Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	150,000.00	-	150,000.00	200,000.00	-	200,000.00
	Послуги охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	кошторис	-	-	-	360,800.00	-	360,800.00
	Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість енергомереж лікарні	од.	розрахунок	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	кількість поліпшеного дорожнього покриття	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	10.00	-	10.00	10.00	-	10.00
	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП	осіб	розрахунок	5.00	-	5.00	-	-	-
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та установа інформаційних табличок	од.	розрахунок	5.00	-	5.00	-	-	-
	кількість функціональних ліжок	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	72,818.00	-	72,818.00	72,818.00	-	72,818.00
	кількість комунальні послуг, вивезення сміття	од.	розрахунок	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
	кількість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість проведених ремонтних робіт лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість поточного ремонту обладнання (ліфту пасажирський)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість медичнів приладів на повірку	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	124,778.00	-	124,778.00	124,778.00	-	124,778.00

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	250.00	-	250.00	300.00	-	300.00
	кількість встановлених генераторів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість обладнання для обслуговування (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікатор)	од.	розрахунок	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
	Кількість рентгенообладнання в лікарні	од.	розрахунок	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
	Кількість ліфтів в лікарні	од.	розрахунок	7.00	-	7.00	7.00	-	7.00
	Кількість компютерів у зборі	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість ескізних проектів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КДП)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість ліфтів, яким необхідно провести технічне обслуговування	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
	кількість робіт по т/о та утримання в належному стані мереж	послуга	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість проведених поточних ремонтів стерилізаційної та анестезіології	послуга	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Придбання водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість мягкого інвентарю	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість медичних систем та медобладнання	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	99,500.00	-	99,500.00	100,000.00	-	100,000.00
	Середні видатки на повірку медичнів приладів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні видатки на поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість технічного обслуговування енергомереж	грн.	розрахунок	470,000.00	-	470,000.00	500,000.00	-	500,000.00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	1,325,000.00	-	1,325,000.00	1,375,000.00	-	1,375,000.00
	Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	розрахунок	300.00	-	300.00	300.00	-	300.00
	Середня вартість покосу трави та встановлення інформаційних табличок	грн.	розрахунок	19,700.00	-	19,700.00	19,800.00	-	19,800.00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	56,620.00	-	56,620.00	-	-	-

	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	41,700.00	-	41,700.00	45,000.00	-	45,000.00
	підготування до проведення робіт Капітальний ремонт Блоку Б та Блоку В	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати по облаштуванню та приведенню в належний стан споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	303.40	-	303.40	303.40	-	303.40
	середні витрати по технічному обслуговуванню обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових териорій	грн.	розрахунок	-	-	-	360,800.00	-	360,800.00
	середні вартість придбання мягкого інвентарю	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середня вартість придбання водонагівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні видатки на встановлення генератора	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість придбання функціональних ліжок	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість придбання медичних систем та медобладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на придбання стерилізаторів	грн.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість компютерів у зборі	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 літф	грн.	грн	28,571.00	-	28,571.00	35,714.00	-	35,714.00
	Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	98,000.00	-	98,000.00	100,000.00	-	100,000.00
	Середня вартість технічного обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	розрахунок	16,667.00	-	16,667.00	16,667.00	-	16,667.00
	Середня вартість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні видатки на благоустрій території	грн.	розрахунок	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
	середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	якості								
	забезпечення безперебійної подачі електропостачання	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Забезпечення пацієнтів пільговими ліками , які життєво необхідні пацієнтам	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Забезпечення лікарні для поліпшення умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-

	Покращення умов перебування хворих в лікарні, за рахунок виконаних робіт 2022 році(КТ заборгованість)	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0.95	-	0.95	0.95	-	0.95
	покращення умов пересування хворих та працівників лікарні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення захисту і надання допомоги пацієнтам і робітникам у разі виникнення пожежі	відс.		-	-	-	-	-	-
	покращення умов перебування пацієнтів в неврологічному відділенні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Підвищення якості роботи мережі водопостання	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення автономного перекриття опалення на окремі будівлі	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0.95	-	0.95	0.95	-	0.95
	покращення умов перебування хворих в лікарні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Якість роботи обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабір на свердловинах, газифікатор)	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Якість обслуговування населення на рентгенообладнанні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	якість роботи ліфтів в лікарні	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Забезпечення покращення норм гігієни, перебуваючим пацієнтам в стаціонарних відділеннях	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Покращення умови приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трави та встановлення інформаційних табличок)	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Забезпечення якісної роботи з ведення даних	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-

	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.		100.00	-	100.00	-	-	-
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-
	Підвищення умов безпеки пацієнтам та лікарям	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення покращення стерилізації медичних інструментів та медичних виробів	відс.	відсоток	100.00	-	100.00	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	Рішення від 26.11.2020р. № 48-2/VIII	7,562,391	2,585,012	10,147,403	15,099,194	9,544,800	24,643,994	9,228,000	27,000,000	36,228,000
	УСЬОГО		7,562,391	2,585,012	10,147,403	15,099,194	9,544,800	24,643,994	9,228,000	27,000,000	36,228,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	Рішення від 26.11.2020р. № 48-2/VIII	9,689,400	-	9,689,400	10,173,800	-	10,173,800
УСЬОГО			9,689,400	-	9,689,400	10,173,800	-	10,173,800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. році, очікувані результати у 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

	2023 рік	2024 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

ПОЛОШКЕВИЧ О. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}