

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Заходи щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00	29 663 355,00	8 202 726,00	37 866 081,00	-524 506,00	-380 341,00	-904 847,00
	УСЬОГО	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00	29 663 355,00	8 202 726,00	37 866 081,00	-524 506,00	-380 341,00	-904 847,00

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
1	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася. Також відхилення виникли по заробітній платі та нарахуванням у зв'язку з тим, що збільшились суми виплати основної заробітної плати по окладам, що призвело до зменшення суми доплати. По енергоносіям економія у зв'язку із зменшенням обсягу використаних натуральних показників.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00	29 663 355,00	8 202 726,00	37 866 081,00	-524 506,00	-380 341,00	-904 847,00
	Усього	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00	29 663 355,00	8 202 726,00	37 866 081,00	-524 506,00	-380 341,00	-904 847,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532,50	0,00	532,50	524,50	0,00	524,50	-8,00	0,00	-8,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	30 187 861,00	8 583 067,00	38 770 928,00	29 663 335,00	8 202 726,00	37 866 061,00	-524 526,00	-380 341,00	-904 867,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	360 200,00	0,00	360 200,00	337 560,00	0,00	337 560,00	-22 640,00	0,00	-22 640,00
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання та водовідведення, поточний ремонтвнутрішньої мережі опалення, поточний ремонт розподільчого пристрою електричної енергіїдитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	3 066 300,00	0,00	3 066 300,00	3 014 925,00	0,00	3 014 925,00	-51 375,00	0,00	-51 375,00
	Утримання КП"СЦД"ССР (комунальні послуги)	грн.	кошторис	7 172 968,00	0,00	7 172 968,00	7 100 774,00	0,00	7 100 774,00	-72 194,00	0,00	-72 194,00

	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, перев'язувальних матеріалів, реактивів для проведення лабораторних аналізів, засобів індивідуального захисту, дезинфікуючих засобів	грн.	кошторис	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	1 989 972,00	0,00	1 989 972,00	-11 028,00	0,00	-11 028,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	180 450,00	0,00	180 450,00	180 355,00	0,00	180 355,00	-95,00	0,00	-95,00
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	590 500,00	0,00	590 500,00	582 371,00	0,00	582 371,00	-8 129,00	0,00	-8 129,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00	848 175,00	0,00	848 175,00	-1 825,00	0,00	-1 825,00
	технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	92 400,00	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00
	підготовка до опалювального сезону (промивка системи опалення)	грн.	кошторис	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	530 000,00	0,00	530 000,00	496 020,00	0,00	496 020,00	-33 980,00	0,00	-33 980,00
	Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	480 000,00	0,00	480 000,00	478 746,00	0,00	478 746,00	-1 254,00	0,00	-1 254,00
	Вивіз сміття	грн.	кошторис	158 000,00	0,00	158 000,00	157 988,00	0,00	157 988,00	-12,00	0,00	-12,00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	236 700,00	0,00	236 700,00	208 552,00	0,00	208 552,00	-28 148,00	0,00	-28 148,00

	Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м.Дніпро, вул. холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	192 156,00	192 156,00	0,00	192 156,00	192 156,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00	0,00	1 245 585,00	1 245 585,00	0,00	-1 115,00	-1 115,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 049 610,00	1 049 610,00	0,00	-240 390,00	-240 390,00
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00	0,00	3 368 269,00	3 368 269,00	0,00	-115 642,00	-115 642,00
	Придбання дизельного палива	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання засобів пожежогасіння	грн.	кошторис	54 000,00	0,00	54 000,00	53 196,00	0,00	53 196,00	-804,00	0,00	-804,00
	Придбання кушеток-лав	грн.	кошторис	174 100,00	0,00	174 100,00	174 032,00	0,00	174 032,00	-68,00	0,00	-68,00
	благоустрій території (поточний ремонт дощоприймальників, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	387 000,00	0,00	387 000,00	386 426,00	0,00	386 426,00	-574,00	0,00	-574,00
	Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	кошторис	4 742 400,00	0,00	4 742 400,00	4 679 888,00	0,00	4 679 888,00	-62 512,00	0,00	-62 512,00

	Придбання медикаментів та товарів медичного призначення необхідних для лікування військовозобов'язаних та проходження ВЛК	грн.	кошторис	87 867,00	0,00	87 867,00	87 867,00	0,00	87 867,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичному персоналу, які безпосередньо надають медичну допомогу, для доведення її до мінімальних медичних гарантій	грн.	кошторис	6 816 900,00	0,00	6 816 900,00	6 650 079,00	0,00	6 650 079,00	-166 821,00	0,00	-166 821,00
	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АІТ КП"СЦІТ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60; Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення; розробка проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт елеваторного вузла систем опалення "	грн.	кошторис	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 951,00	0,00	99 951,00	-49,00	0,00	-49,00
	Повірка медичного обладнання, т/о апарату для анестезії	грн.	кошторис	228 500,00	0,00	228 500,00	226 290,00	0,00	226 290,00	-2 210,00	0,00	-2 210,00
	Поточний ремонт аварійної стелі рентгенкабінету, санвузлів для мнг 5 поверху блоку А	грн.	кошторис	940 200,00	0,00	940 200,00	918 422,00	0,00	918 422,00	-21 778,00	0,00	-21 778,00
	Поточний ремонт мережі водопостачання і водовідведення центральної стерилізаційної	грн.	кошторис	42 500,00	0,00	42 500,00	42 465,00	0,00	42 465,00	-35,00	0,00	-35,00
	Придбання лавок та урн для проходження військовозобов'язаних ВЛК	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	29 320,00	0,00	29 320,00	-680,00	0,00	-680,00

	Поточний ремонт (аварійний) приміщення ординаторського відділення травматології та ортопедії КП"СЦЛ"ССР, устаткування ординаторської	грн.	кошторис	330 000,00	0,00	330 000,00	292 088,00	0,00	292 088,00	-37 912,00	0,00	-37 912,00
	Придбання продуктів харчування	грн.	кошторис	75 176,00	0,00	75 176,00	75 176,00	0,00	75 176,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання аудіометру, аспіратуру, ларингоскопу дитячого з клинком, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний, електропідйомом, автоклав, бідистилятор, центрифуга	грн.	кошторис	14 100,00	1 350 300,00	1 364 400,00	13 872,00	1 327 106,00	1 340 978,00	-228,00	-23 194,00	-23 422,00
	Розробка ПКД: "Радійційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій КП"СЦЛ"ССР від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-arm X-ray System EXTRON 7"	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	39 980,00	0,00	39 980,00	-20,00	0,00	-20,00
	Виготовлення технічного паспорту	грн.	кошторис	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт покрівлі стаціонару КП "СЦЛ"ССР	грн.	кошторис	131 000,00	0,00	131 000,00	130 866,00	0,00	130 866,00	-134,00	0,00	-134,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	68 417,00	0,00	68 417,00	74 765,00	0,00	74 765,00	6 348,00	0,00	6 348,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	95 822,00	0,00	95 822,00	75 109,00	0,00	75 109,00	-20 713,00	0,00	-20 713,00
	кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	4 708,00	0,00	4 708,00	4 708,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та обрізні дерев	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу протис до СП	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих судобів	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ремонтних робіт найпростішого укріття	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість військовозобов'язаних яким буде надано медичну послугу	послуга	розрахунок	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кушеток-лав для найпростішого укріття	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість засобів пожежогасіння, встановлених генераторів	од.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дизельного палива для дизель-генератора	од.	розрахунок	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (забезпечення продуктами харчування)	днів	розрахунок	7 648,00	0,00	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СПП"ССР	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних аудіометрів, аспіратора, ларингоскопу дитячого з клинком, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний, електропідйом, автоклав, бідистиллятор, центрифуга	од.	розрахунок	3,00	12,00	15,00	3,00	12,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП"СЦЛ"ССР; Розробка ПКД: "Радіаційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-ray System EXTRON 7". Виготовлення ПКД по об'єкту "капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення; розробка проєктної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштування індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячогоінфекційного відділення	од.	розрахунок	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ремонтних робіт по благоустрою	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по поточному ремонту відділення ортопедії ітравмотології	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по т/о на утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

	Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП"СЦЛ"ССР	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	285,10	0,00	285,10	307,70	0,00	307,70	22,60	0,00	22,60
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	12 154,00	0,00	12 154,00	12 154,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	30 016,00	0,00	30 016,00	28 130,00	0,00	28 130,00	-1 886,00	0,00	-1 886,00
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо- електро мереж	грн.	розрахунок	340 700,00	0,00	340 700,00	334 992,00	0,00	334 992,00	-5 708,00	0,00	-5 708,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	199 250,00	0,00	199 250,00	197 244,00	0,00	197 244,00	-2 006,00	0,00	-2 006,00
	Середня вартість придбання лікарських засобів, кисню медичного та товарів медичного призначення	грн.	розрахунок	425,00	0,00	425,00	422,00	0,00	422,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середня вартість придбання кушеток-лав	грн.	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання засобів пожежогасіння	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	193 500,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	9 842,00	0,00	9 842,00	9 706,00	0,00	9 706,00	-136,00	0,00	-136,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 ліжка-дня (продукти харчування)	грн.	розрахунок	31,10	0,00	31,10	31,00	0,00	31,00	-0,10	0,00	-0,10
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	99 500,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати по очищенню систем каналізації	грн.	розрахунок	49 150,00	0,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по капітальним роботам дитячого інфекційного відділення КП "СІР" ССР	грн.	відсоток	0,00	741 048,00	741 048,00	0,00	741 048,00	741 048,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару (Блок А)	грн.	розрахунок	0,00	3 483 911,00	3 483 911,00	0,00	3 368 269,00	3 368 269,00	0,00	-115 642,00	-115 642,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	132 500,00	0,00	132 500,00	124 005,00	0,00	124 005,00	-8 495,00	0,00	-8 495,00
	середні витрати по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття	грн.	розрахунок	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00	0,00	1 246 700,00	1 246 700,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на техобслуговування обладнання	відс.	розрахунок	33 000,00	0,00	33 000,00	28 300,00	0,00	28 300,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00
	Середня витрати по ремонтним роботам найпростішого укриття	грн.	розрахунок	2 371 200,00	0,00	2 371 200,00	2 339 944,00	0,00	2 339 944,00	-31 256,00	0,00	-31 256,00
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 військовозобов'язаного	грн.	розрахунок	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виплату заробітної плати 1 медичному працівнику лікарні	грн.	розрахунок	4 390,00	0,00	4 390,00	4 285,00	0,00	4 285,00	-105,00	0,00	-105,00
	Середня вартість аудіометру, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний з електропідйомом, автоклав, бідистилатор, центрифуга	грн.	розрахунок	0,00	112 525,00	112 525,00	0,00	89 400,00	89 400,00	0,00	-23 125,00	-23 125,00

	кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ"ССР,Розробка ПКД : «Радіаційна безпека. Розрахунок біологічного захисту будівельних конструкцій КП"СЦЛ"ССР від іонізуючого випромінювання комплексу рентгенівського діагностичного Mobile C-arm X-ray System EXTRON 7"; Виготовлення ПКДпо об'єкту «Капітальний ремонт приміщень дитячого інфекційного відділення Комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60»;	грн.	розрахунок	40 000,00	340 000,00	380 000,00	40 000,00	340 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість покосу трави, обрізка дерев	грн.	грн	36 090,00	0,00	36 090,00	36 090,00	0,00	36 090,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по поточному ремонту відділення ортопедії та травматології, устаткування	грн.	грн	310 000,00	0,00	310 000,00	292 088,00	0,00	292 088,00	-17 912,00	0,00	-17 912,00
	якості											
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,68	0,00	0,68	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	покращення умов перебування хворих в лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трав)	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення покращених умов та рівня безпечності під час перебування в укріпті лікарні	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення якісної роботи з введення даних	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійної подачі електроенергії	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безпечного перебування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Забезпечення надання медичних послуг військовозобов'язаним	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Доведення заробітної плати медичних працівників до мінімальних медичних гарантій, уникнення виникнення кредитовської заборгованості	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пологового відділення аудіометром, необхідним для скринінгу слуху новонароджених	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання проекту по об'єкту АІТ, необхідного подальшого проведення робіт	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		
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з оптимізацією управління та економічними можливостями підприємства
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання та водовідведення, поточний ремонтвнутрішньої мережі опалення, поточний ремонт розподільчого пристрою електричної енергіїдитячого інфекційного відділення	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Утримання КП"СЦЛ"ССР (комунальні послуги)	грн.	Економія виникла через зменшений обсяг використання натуральних показників енергоносіїв

	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, перев'язувальних матеріалів, реактивів для проведення лабораторних аналізів, засобів індивідуального захисту, дезинфікуючих засобів	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Зменшення фізичних осіб, які надавали послуги у вересні 2024 року
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Капітальний ремонт елеваторного вузла системи опалення з влаштуванням індивідуального теплового пункту в СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення, авторський та технічний	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	благоустрій території (поточний ремонт дощоприймальників, поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.

	Поточний ремонт аварійної стелі рентгенкабінету, санвузлів для мнг 5 <u>поверну блок А</u>	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Поточний ремонт (аварійний) приміщення ординаторського відділення травматології та ортопедії КП"СЦЛ"ССР, устаткування ординаторської	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	Придбання аудіометру, аспіратуру, ларингоскопу дитячого з клинком, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний електропідйомом, автоклав, бідистильатор, центрифуга	грн.	Економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилась.
	продукту		
	кількість ліжко-днів у <u>звичайних стаціонарах</u>	тис.од.	У зв'язку з збільшенням середнього перебування пацієнтів у відділеннях реабілітації та надання медичної допомоги військовим в стаціонарі
	кількість лікарських <u>відвідувань</u>	осіб	Зменшення захворюваності та проведення своєчасної профілактики населенню, яке потребувало амбулаторного лікування
	ефективності		
	завантаженість ліжкового фонду у <u>звичайних стаціонарах</u>	днів	У зв'язку з збільшенням середнього перебування пацієнтів у відділеннях реабілітації та надання медичної допомоги військовим в стаціонарі
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування <u>стаціонару(Блок А)</u>	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	середні витрати по утилізації медичних <u>відходів категорії В</u>	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	Середня вартість аудіометру, платформа балансир, система обігріву пацієнта, підйомника пересувного з електричним приводом, модуль активної реабілітації, стіл масажний електропідйомом, автоклав, бідистильатор, центрифуга	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість товару зменшилася.

	середні витрати по поточному ремонту відділення ортопедії та травматології, устаткування	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 98,26%, а показники спеціального фонду виконані на 95,57%.

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)