

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 **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2025 -2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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	16 003 837	x	x	16 003 837	26 532 206	x	x	26 532 206	12 120 800	x	x	12 120 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	11 371 280	11 371 280	11 371 280	x	16 874 417	16 874 417	16 874 417	x	34 089 200	34 089 200	34 089 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	11 371 280	11 371 280	11 371 280	x	16 874 417	16 874 417	16 874 417	x	34 089 200	34 089 200	34 089 200

(грн)



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026 - 2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	13 940 000	-	-	13 940 000	14 500 300	-	-	14 500 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 940 000	-	-	13 940 000	14 500 300	-	-	14 500 300

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026 - 2027

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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

2023 - 2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	16 003 837	11 371 280	11 371 280	27 375 117	26 532 206	16 874 417	16 874 417	43 406 623	12 120 800	34 089 200	34 089 200	46 210 000
	УСЬОГО	16 003 837	11 371 280	11 371 280	27 375 117	26 532 206	16 874 417	16 874 417	43 406 623	12 120 800	34 089 200	34 089 200	46 210 000

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	13 940 000	-	-	13 940 000	14 500 300	-	-	14 500 300
	УСЬОГО	13 940 000	-	-	13 940 000	14 500 300	-	-	14 500 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532,50	-	532,50	532,50	-	532,50	532,50	-	532,50
	кількість установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
	Розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт блоку Б (неврологічне відділення) та блоку В (КДЛ)	од.	звітність	-	49 596,00	49 596,00	-	-	-	-	-	-
	Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	-	455 897,00	455 897,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	16 003 837,00	11 371 280,00	27 375 117,00	26 532 206,00	16 874 417,00	43 406 623,00	12 120 800,00	34 089 200,00	46 210 000,00
	Певірка медичних приладів	грн.	кошторис	181 826,00	-	181 826,00	228 500,00	-	228 500,00	-	-	-
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	-	-	-	400 200,00	-	400 200,00	250 000,00	-	250 000,00
	Розрахунок за проведені роботи 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	1 152 052,00	-	1 152 052,00	-	-	-	-	-	-
	Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-
	Придбанняосновних засобів (меблі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	403 072,00	138 920,00	541 992,00	-	-	-	-	-	-
	Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	-	5 647 036,00	5 647 036,00	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Утримання КП"СЦП"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	6 780 361,00	-	6 780 361,00	6 822 968,00	-	6 822 968,00	5 949 500,00	-	5 949 500,00
	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	-	-	-	2 001 000,00	-	2 001 000,00	90 000,00	-	90 000,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	308 221,00	-	308 221,00	583 000,00	-	583 000,00	96 000,00	-	96 000,00
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	345 997,00	-	345 997,00	590 500,00	-	590 500,00	20 500,00	-	20 500,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	585 000,00	-	585 000,00	850 000,00	-	850 000,00	150 000,00	-	150 000,00
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	кошторис	1 467 587,00	-	1 467 587,00	-	-	-	-	-	-

технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	15 000,00	-	15 000,00	100 800,00	-	100 800,00	98 000,00	-	98 000,00
підготовка до опалювального сезону (промивка системи опалення)	грн.	кошторис	97 998,00	-	97 998,00	99 500,00	-	99 500,00	-	-	-
очищення систем каналізації	грн.	кошторис	174 600,00	-	174 600,00	98 300,00	-	98 300,00	98 300,00	-	98 300,00
Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	-	1 827 900,00	1 827 900,00	-	-	-	-	-	-
придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	99 748,00	-	99 748,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	-	148 688,00	148 688,00	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	291 158,00	-	291 158,00	-	-	-	-	-	-
Збирання та утилізація одноразових емкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	606 240,00	-	606 240,00	700 000,00	-	700 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	-	-	-	480 000,00	-	480 000,00	460 000,00	-	460 000,00
Вивіз сміття	грн.	кошторис	-	-	-	11 400,00	-	11 400,00	36 000,00	-	36 000,00
Поточний ремонт аварійної стелі рентгенкабінету, санвузлів для МНГ, ординаторської відділення травматології та ортопедії	грн.	кошторис	-	-	-	1 279 500,00	-	1 279 500,00	-	-	-
Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	-	-	-	247 700,00	-	247 700,00	178 000,00	-	178 000,00
Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	8 803 117,00	8 803 117,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00
Капіремонт дитячого інфекційного відділення "Пожежна безпека та слабострумні мережі", КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	4 210 000,00	4 210 000,00
Капітальний ремонт. Улаштування систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	3 079 200,00	3 079 200,00
Капітальний ремонт системи кондиціонування дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000,00	1 600 000,00
Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	3 976 000,00	3 976 000,00	-	-	-
Очищення систем каналізації	грн.	кошторис	174 600,00	-	174 600,00	98 300,00	-	98 300,00	98 300,00	-	98 300,00
Виготовлення медичних бланків	грн.	кошторис	49 992,00	-	49 992,00	-	-	-	-	-	-
Придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	-	1 848 168,00	1 848 168,00	-	-	-	-	-	-
Придбання дизельного палива	грн.	кошторис	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-
Придбання аудіометру	грн.	кошторис	-	-	-	-	295 300,00	295 300,00	-	-	-

Придбання медикаментів та предметів медичного призначення необхідних для лікування військовозобов'язаних та проходження ВЛК	грн.	кошторис	-	-	-	27 638,00	-	27 638,00	-	-	-
Придбання кушеток-лав, лавок та урн для проходження ВЛК військовозобов'язаних	грн.	кошторис	-	-	-	210 000,00	-	210 000,00	-	-	-
Продукти харчування	грн.	кошторис	-	-	-	162 700,00	-	162 700,00	-	-	-
Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	кошторис	-	-	-	4 812 000,00	-	4 812 000,00	-	-	-
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичного персоналу (доведення її до мінімальних медичних гарантій)	грн.	кошторис	-	-	-	5 616 900,00	-	5 616 900,00	3 510 000,00	-	3 510 000,00
Поточний ремонт водопостачання та водовідведення центральної стерилізаційної	грн.	кошторис	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АІТ КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
Стимулювання та заохочення медичних працівників, відповідно до програми розвитку охорони здоров'я Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00
Устаткування, меблі та інвентар для оснащення дитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00
Підготовка документів для внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	грн.	кошторис	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	кошторис	657 648,00	-	657 648,00	-	-	-	-	-	-
Придбання запасних частин для проведення ремонтних робіт обладнання	грн.	кошторис	11 085,00	-	11 085,00	-	-	-	-	-	-
Придбання запасних частин для автомобіля	грн.	кошторис	59 969,00	-	59 969,00	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	692 023,00	-	692 023,00	843 000,00	-	843 000,00	200 000,00	-	200 000,00
Придбання медикаментів та перев'язувальні матеріали, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	1 877 050,00	-	1 877 050,00	-	-	-	-	-	-
Впровадження системи внутрішнього лабораторного контролю КДЛ	грн.	кошторис	53 490,00	-	53 490,00	-	-	-	-	-	-
Придбання та забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання	грн.	кошторис	17 890,00	45 075,00	62 965,00	-	-	-	-	-	-
Придбання миючих засобів, канцелярських виробів	грн.	кошторис	50 830,00	-	50 830,00	-	-	-	-	-	-
Перезарядка вогнегасників, придбання засобів пожежогасіння	грн.	кошторис	10 000,00	-	10 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-
Виготовлення ПКД по капітальному ремонту в дитячому інфекційному відділенні та ПКД по улаштуванню систем протипожежного захисту блоку А та найпростішого укриття	грн.	кошторис	-	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт, устаткування, придбання меблів для відділення АІТ КП " СЦЛ " ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>продукту</b>											
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	65 471,00	-	65 471,00	68 417,00	-	68 417,00	72 818,00	-	72 818,00

кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	125 964,00	-	125 964,00	95 822,00	-	95 822,00	124 778,00	-	124 778,00
кількість функціональних ліжок	од.	розрахунок	-	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-
кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	5,00	-	5,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
кількість ремонтних робіт по благоустрою	од.	розрахунок	-	-	-	2,00	-	2,00	-	-	-
кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
кількість робіт по т/о та утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	500,00	-	500,00	4,00	-	4,00	6,00	-	6,00
кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	3 100,00	-	3 100,00	4 708,00	-	4 708,00	-	-	-
кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	розрахунок	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних робіт з покосу трави та благоустрою території, встановленню табличок, поліпшення дорожнього покриття	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
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	5,00	-	5,00
Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	13,00	-	13,00	17,00	-	17,00	3,00	-	3,00
Кількість ремонтних робіт найпростішого укриття та ремонтних робіт лікарні, в т.ч. КТ заборгованість, облаштування споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	10,00	-	10,00	2,00	-	2,00	-	-	-
кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	-	-	-	12,00	-	12,00	4,00	-	4,00
кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	9,00	-	9,00	6,00	-	6,00	10,00	-	10,00
кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	5,00	-	5,00
кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00	1,00	-	1,00
кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	-	-	-	12,00	-	12,00	6,00	-	6,00
кількість робіт по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	од.	розрахунок	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
Придбання водонагрівача ,стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит, комп'ютерів у зборі, кондиціонерів, серверного обладнання	од.	розрахунок	110,00	75,00	185,00	185,00	-	185,00	-	-	-
поточний ремонт ліфта, заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	2,00	-	2,00	-	1,00	1,00	-	-	-
кількість військовозобов'язаних яким буде надано медичну послугу	послуга	розрахунок	-	-	-	337,00	-	337,00	-	-	-
кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	-	-	-	197,00	-	197,00	215,00	-	215,00
Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССЗ та устаткування дитячого відділення	од.	розрахунок	-	-	-	-	2,00	2,00	-	4,00	4,00

	Кількість кушеток-лав для найпростішого укриття	од.	розрахунок	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-
	Кількість засобів пожежогасіння, встановлених генераторів	од.	розрахунок	-	1,00	1,00	36,00	-	36,00	6,00	-	6,00
	Кількість дизельного палива для дизель-генератора	од.	розрахунок	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-
	Кількість придбаних аудіометрів	од.	розрахунок	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
	кількість робіт по поточному ремонту відділення ортопедії і травматології	кількість	розрахунок	-	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість миючих засобів	од.	розрахунок	260,00	-	260,00	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (зібезпечення продуктами)	днів	розрахунок	-	-	-	7 648,00	-	7 648,00	-	-	-
	кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ" ССР; ПКД по капітальним роботам і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	-	4,00	4,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ" ССР, проведених робіт по ремонту та устаткуванню відділення АІТ ; ПКД по капітальним роботам і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	12,00	12,00
	к-сть проведених робіт	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	299,00	-	299,00	303,40	-	303,40	303,40	-	303,40
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	-	-	-	8 228,00	-	8 228,00	9 000,00	-	9 000,00
	кількість робіт по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	41 600,00	-	41 600,00
	Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	120 846,00	-	120 846,00	530 200,00	-	530 200,00	-	-	-
	Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	197 379,00	-	197 379,00	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	138 405,00	-	138 405,00	210 750,00	-	210 750,00	34 000,00	-	34 000,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	188 343,00	-	188 343,00	2 801 150,00	-	2 801 150,00	165 264,00	-	165 264,00
	Середня вартість придбання лікарських засобів, кисню медичного та товарів медичного призначення	грн.	розрахунок	-	-	-	425,00	-	425,00	-	-	-
	Середня вартість придбання кушеток-лав	грн.	розрахунок	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-
	Середня вартість придбання засобів пожежогасіння	грн.	розрахунок	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-
	Середня вартість придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-
	Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	22 500,00	-	22 500,00	25 000,00	-	25 000,00	22 500,00	-	22 500,00
	Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	-	-	-	9 842,00	-	9 842,00	11 700,00	-	11 700,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	45 000,00	-	45 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00



	Середня вартість 1 ліжко-дня (продукти харчування)	грн.	розрахунок	-	-	-	30,10	-	30,10	-	-	-
	середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	-	-	-	7 700,00	-	7 700,00	8 100,00	-	8 100,00
	середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	98 000,00	-	98 000,00	99 500,00	-	99 500,00	-	-	-
	середні витрати по очищенню систем каналізації	грн.	розрахунок	15 800,00	-	15 800,00	24 575,00	-	24 575,00	19 600,00	-	19 600,00
	середні витрати по капітальним роботам дитячого інфекційного відділення КП "СЦР"ССР	грн.	розрахунок	-	160 000,00	160 000,00	-	1 830 000,00	1 830 000,00	-	4 017 840,00	4 017 840,00
	Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару(Блока)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	3 976 000,00	3 976 000,00	-	-	-
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	151 560,00	-	151 560,00	175 000,00	-	175 000,00	200 000,00	-	200 000,00
	середні витрати по заправці газифікатора киснем медичним	грн.	розрахунок	-	-	-	26 001,00	-	26 001,00	30 000,00	-	30 000,00
	Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	21 700,00	-	21 700,00	25 200,00	-	25 200,00
	Середня витрати по ремонтним роботом найпростішого укриття	грн.	розрахунок	1 467 000,00	-	1 467 000,00	1 109 500,00	-	1 109 500,00	-	-	-
	Середня вартість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	1 970 060,00	1 970 060,00	-	2 874 500,00	2 874 500,00	-	-	-
	середня вартість робіт по влаштуванню робіт найпростішого укриття	грн.	розрахунок	-	-	-	2 406 000,00	-	2 406 000,00	-	-	-
	Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00
	Середня заробітна плата у вигляді доплат та стимулюючих надбавок	грн.	розрахунок	-	-	-	5 883,00	-	5 883,00	7 090,00	-	7 090,00
	Середня вартість капітальних ремонтів та придбання обладнання КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	1 166 670,00	1 166 670,00
	<b>якості</b>											
	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	-	0,95	0,95	-	0,95	0,95	-	0,95
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,80	-	0,80	0,95	-	0,95	0,95	-	0,95
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення безперервної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	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	100,00	-	100,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трав)	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	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	100,00	-	100,00
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення покращених умов та рівня безпеки під час знаходження в укріпті лікарні	відс.	відсоток	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
	Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Підтримання енергомереж в робочому стані	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Забезпечення покращених умов та рівня безпеки під час знаходження в укріпті лікарні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Покращення умови приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	якість роботи ліфтів в лікарні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Якість обслуговування населення на рентгенообладнанні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Забезпечення пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	532,50	-	532,50	532,50	-	532,50
	кількість установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	240,00	-	240,00	240,00	-	240,00
	Розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт блоку Б (неврологічне відділення) та блоку В (КДЛ)	од.	звітність	-	-	-	-	-	-
	Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-

Обсяг видатків	грн.	кошторис	13 940 000,00	-	13 940 000,00	14 500 300,00	-	14 500 300,00
Повірка медичних приладів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Розрахунок за проведені роботи 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів (меблі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання та водовідведення, поточний ремонт внутрішньої мережі опалення, поточний ремонт розподільного пристрою електричної енергійдотичного інфекційного відділення	грн.	кошторис	4 000 000,00	-	4 000 000,00	450 000,00	-	450 000,00
Утримання КП"СЦП"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	12 940 500,00	-	12 940 500,00	13 400 300,00	-	13 400 300,00
Придбання лікарських засобів, кисню медичного, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	500 000,00	-	500 000,00	550 000,00	-	550 000,00
ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
підготовка до опалювального сезону (промивка системи опалення)	грн.	кошторис	99 500,00	-	99 500,00	100 000,00	-	100 000,00
очищення систем каналізації	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Збирання та утилізація одноразових емкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Вивіз сміття	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-

Поточний ремонт аварійної стелі рентгенкабінету, санвузлів для МНГ, ординаторської відділення травматології та ортопедії	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірна свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Капіремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Капіремонт дитячого інфекційного відділення "Пожежна безпека та слабострумні мережі", 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, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт системи кондиціонування дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт. Заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Очищення систем каналізації	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Виготовлення медичних бланків	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Придбання дизельного палива	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Придбання аудіометру	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Придбання медикаментів та предметів медичного призначення необхідних для лікування військовозобов'язаних та проходження ВЛК	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Придбання кушеток-лав, лавок та урн для проходження ВЛК військовозобов'язаних	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт окремих приміщень та вентиляційної системи найпростішого укриття	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичного персоналу (доведення її до мінімальних медичних гарантій)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт водопостачання та водовідведення центральної стерилізаційної	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-
Виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт АІТ КП "СЦЛ" ССР	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-

Стимулювання та заохочення медичних працівників, відповідно до програми розвитку охорони здоров'я Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Устаткування, меблі та інвентар для оснащення дитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Підготовка документів для внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання запасних частин для проведення ремонтних робіт обладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання запасних частин для автомобіля	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання медикаментів та перев'язувальні матеріали, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Впровадження системи внутрішнього лабораторного контролю КДІ	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання та забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Придбання миючих засобів, канцелярських виробів	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Перезарядка вогнегасників, придбання засобів пожежогасіння	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Виготовлення ПКД по капітальному ремонту в дитячому інфекційному відділенні та ПКД по улаштуванню систем протипожежного захисту блоку А та найпростішого укриття	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт, устаткування, придбання меблів для відділення АІТ КП " СЦД " ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
<b>продукту</b>								
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	72 818,00	-	72 818,00	72 818,00	-	72 818,00
кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	124 778,00	-	124 778,00	124 778,00	-	124 778,00
кількість функціональних ліжок	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість ремонтних робіт по благоустрою	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість робіт по т/о та утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Кількість виконаних робіт з покосу трави та благоустрою території, встановленню табличок, поліпшення дорожнього покриття	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

	Заробітна плата у вигляді нагороди за надані надані послуги з приготування їжі для особового складу ДРТЦК та СП	осіб	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00
	Кількість ремонтних робіт найпростішого укриття та ремонтних робіт лікарні, в т.ч. КТ заборгованість, облаштування споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг по вивезенню сміття	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість робіт по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Придбання водонагрівача ,стілців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит, комп'ютерів у зборі, кондиціонерів, серверного обладнання	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	поточний ремонт ліфта, заміна ліфтового устаткування Блоку А (стаціонар) КП «СЦЛ» ССР	послуга	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість військовозобов'язаних яким буде надано медичну послугу	послуга	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість капітальних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССЗ та устаткування дитячого відділення	од.	розрахунок	7,00	-	7,00	-	-	-
	Кількість кушеток-лав для найпростішого укриття	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість засобів пожежогасіння, встановлених генераторів	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	-	-	-
	Кількість дизельного палива для дизель-генератора	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість придбаних аудіометрів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість робіт по поточному ремонту відділення ортопедії і травматології	кількість	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Кількість миючих засобів	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (зібезпечення продуктами)	днів	розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ" ССР; ПКД по капітальним роботам і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

кількість робіт по виготовленню ПКД по об'єкту АІТ КП "СЦЛ"ССР, проведених робіт по ремонту та устаткуванню відділення АІТ ; ПКД по капітальним роботам і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
к-сть проведених робіт	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
<b>ефективності</b>								
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	303,40	-	303,40	303,40	-	303,40
Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
кількість робіт по улаштуванню систем протипожежного захисту будівлі Блоку А (стаціонар) та найпростішого укриття КП «СЦЛ» ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	67 000,00	-	67 000,00	75 000,00	-	75 000,00
Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	269 600,00	-	269 600,00	279 200,00	-	279 200,00
Середня вартість придбання лікарських засобів, кисню медичного та товарів медичного призначення	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість придбання кушеток-лав	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість придбання засобів пожежогашіння	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість придбання дизельного палива	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість витрат на видатки по заробітній платі у вигляді винагороди за надані послуги з приготування їжі	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
Середня вартість 1 ліжко-дня (продукти харчування)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати по підготовці до опалювального сезону	грн.	розрахунок	99 500,00	-	99 500,00	100 000,00	-	100 000,00
середні витрати по очищенню систем каналізації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати по капітальним роботам дитячого інфекційного відділення КП "СЦР"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати по заміні ліфтового устаткування стаціонару(БлокА)	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середні витрати по заправці газифікатора киснем медичним	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на техобслуговування рентгенообладнання	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня витрати по ремонтним роботам найпростішого укриття	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість капітальних ремонтів КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
середня вартість робіт по влаштуванню робіт найпростішого укриття	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість охорони приміщення лікарні та прибудинкових територій	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня заробітна плата у вигляді доплат та стимулюючих надбавок	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
Середня вартість капітальних ремонтів та придбання обладнання КП "СЦЛ"ССР	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
<b>якості</b>								
зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	-	0,95	-	-	-
зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,95	-	0,95	0,95	-	0,95
Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Забезпечення безперебійної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
забезпечення покращених умов пересування швидкої допомоги і пацієнтів	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	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 пацієнтів лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трав)	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань ЗСУ	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
забезпечення своєчасного опалювального сезону	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	100,00	-	100,00
Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
Забезпечення покращених умов та рівня безпечності під час знаходження в укритті лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Підтримання енергомереж в робочому стані	відс.	відсоток	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
Забезпечення покращених умов та рівня безпечності під час знаходження в укритті лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Покращення умови приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
якість роботи ліфтів в лікарні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Якість обслуговування населення на рентгенообладнанні	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-
Забезпечення пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	-	-	-	-	-	-

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 19.10.2023 року № 2888-31/VIII	16 003 837	11 371 280	27 375 117	26 532 206	16 874 417	43 406 623	12 120 800	34 089 200	46 210 000
УСЬОГО			16 003 837	11 371 280	27 375 117	26 532 206	16 874 417	43 406 623	12 120 800	34 089 200	46 210 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026

- 2027

роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 19.10.2023 року № 2888-31/VIII	13 940	-	13 940	14 500 300	-	14 500 300
УСЬОГО			13 940	-	13 940	14 500 300	-	14 500 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023

- 2027

роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025

- 2027

2023 роки.

році, очікувані результати у

2024

14. Бюджетні зобов'язання у

2023

- 2025

роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

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

2024

-

2025

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 заборгованість 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

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2024

році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2025

рік та на

2026

-

2027

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2023

році, та очікувані результати у

2024

році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

КАМІНСЬКИЙ І. М.

(прізвище та ініціали)

ПОЛОШКЕВИЧ О. В.

(підпис)

---

(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}