

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 2023 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	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
	(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)
				0451500000
				(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 виникненню 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	15 105 942,00	11 792 920,00	26 898 862,00	14 851 785,00	11 371 280,00	26 223 065,00	-254 157,00	-421 640,00	-675 797,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022рік	1 152 052,00	0,00	1 152 052,00	1 152 052,00	0,00	1 152 052,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00	16 003 837,00	11 371 280,00	27 375 117,00	-254 157,00	-421 640,00	-675 797,00

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 тендерних закупівель.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	15 912 194,00	11 792 920,00	27 705 114,00	15 657 840,00	11 371 280,00	27 029 120,00	-254 354,00	-421 640,00	-675 994,00
2	Програма забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формувань Збройних сил України на 2022-2023 роки	345 800,00	0,00	345 800,00	345 997,00	0,00	345 997,00	197,00	0,00	197,00
	Усього	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00	16 003 837,00	11 371 280,00	27 375 117,00	-254 157,00	-421 640,00	-675 797,00

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 шпатних одиниць	од.	шпатний розпис	532,50	0,00	532,50	339,50	0,00	339,50	-193,00	0,00	-193,00
	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
	Технічне обслуговування та утримання в належному стані мереж водопостачання та електропостачання	од.	кошторис	199 550,00	0,00	199 550,00	199 550,00	0,00	199 550,00	0,00	0,00	0,00
	оплата послуг теплопостачання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Встановлення джерела резервного живлення (генератора)	грн.	кошторис	0,00	481 900,00	481 900,00	0,00	455 897,00	455 897,00	0,00	-26 003,00	-26 003,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	16 257 994,00	11 792 920,00	28 050 914,00	16 003 837,00	11 371 280,00	27 375 117,00	-254 157,00	-421 640,00	-675 797,00
	Повірка медичних приладів	грн.	кошторис	213 900,00	0,00	213 900,00	181 826,00	0,00	181 826,00	-32 074,00	0,00	-32 074,00
	Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	кошторис	660 000,00	0,00	660 000,00	657 648,00	0,00	657 648,00	-2 352,00	0,00	-2 352,00
	Проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	кошторис	362 537,00	0,00	362 537,00	362 537,00	0,00	362 537,00	0,00	0,00	0,00
	Розрахунок за проведені роботи 2022 року (кредиторська заборгованість)	грн.	кошторис	789 516,00	0,00	789 516,00	789 515,00	0,00	789 515,00	-1,00	0,00	-1,00

	Придбання функціональних ліжок	грн.	кошторис	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	кошторис	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	кошторис	0,00	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	4 364 036,00	4 364 036,00	0,00	30 036,00	30 036,00
	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	кошторис	448 000,00	0,00	448 000,00	492 473,00	0,00	492 473,00	44 473,00	0,00	44 473,00
	Утримання КПТ"СІДІ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	8 183 450,00	0,00	8 183 450,00	6 780 360,00	0,00	6 780 360,00	-1 403 090,00	0,00	-1 403 090,00
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	кошторис	530 000,00	0,00	530 000,00	1 877 050,00	0,00	1 877 050,00	1 347 050,00	0,00	1 347 050,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави)	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	кошторис	345 800,00	0,00	345 800,00	345 997,00	0,00	345 997,00	197,00	0,00	197,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів (погашення кредиторської заборгованості)	грн.	кошторис	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	розробка ескізного проекту "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КЛП)	грн.	кошторис	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 596,00	49 596,00	0,00	-4,00	-4,00
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	кошторис	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 467 587,00	0,00	1 467 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00
	благоустрій території (поточний ремонт дорожнього покриття)	грн.	кошторис	195 000,00	0,00	195 000,00	194 648,00	0,00	194 648,00	-352,00	0,00	-352,00
	технічне обслуговування обладнання (позачерговий огляд ліфтів)	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

	підготовка до опаловального сезону	грн.	кошторис	98 000,00	0,00	98 000,00	97 998,00	0,00	97 998,00	-2,00	0,00	-2,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	174 900,00	0,00	174 900,00	174 600,00	0,00	174 600,00	-300,00	0,00	-300,00
	Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	кошторис	243 592,00	350 300,00	593 892,00	474 998,00	50 920,00	525 918,00	231 406,00	-299 380,00	-67 974,00
	Придбання стерилізатора парового	грн.	кошторис	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 827 900,00	1 827 900,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
	придбання м'якого інвентарю	грн.	кошторис	99 950,00	0,00	99 950,00	99 748,00	0,00	99 748,00	-202,00	0,00	-202,00
	Придбання компютера у зборі	грн.	кошторис	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	148 688,00	148 688,00	0,00	-7 312,00	-7 312,00
	Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00	291 158,00	0,00	291 158,00	-198 842,00	0,00	-198 842,00
	Збирання та утилізація одноразових емкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	610 000,00	0,00	610 000,00	606 240,00	0,00	606 240,00	-3 760,00	0,00	-3 760,00
	Благоустрій прибудинкової території (встановлення інформац. Табличок, тощо)	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	23 573,00	0,00	23 573,00	-1 427,00	0,00	-1 427,00
	Придбання миючих засобів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 960,00	0,00	49 960,00	-40,00	0,00	-40,00
	Впровадження системи внутрішнього лабораторного контролю клініко-діагностичній лабораторії КП «СЦД» ССР та калібрування приладів	грн.	кошторис	304 800,00	0,00	304 800,00	68 490,00	0,00	68 490,00	-236 310,00	0,00	-236 310,00
	придбання та забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання	грн.	кошторис	24 000,00	50 000,00	74 000,00	17 890,00	45 075,00	62 965,00	-6 110,00	-4 925,00	-11 035,00
	Виготовлення медичних бланків	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 992,00	0,00	49 992,00	-8,00	0,00	-8,00
	Придбання кондиціонерів	грн.	кошторис	0,00	1 860 120,00	1 860 120,00	0,00	1 848 168,00	1 848 168,00	0,00	-11 952,00	-11 952,00
	виготовлення ПКД по капітальному ремонту в дитячому інфекційному відділенні та ПКД по улаштуванню систем протипожежного захисту Блоку А (стаціонар) на найпротшого укриття	грн.	кошторис	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00

	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту.Заміна ліфтового устаткування Блоку А(стаціонар)	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00
	Перезарядка вогнегасника продукту	грн.	кошторис	9 999,00	0,00	9 999,00	9 999,00	0,00	9 999,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	72 818,00	0,00	72 818,00	65 471,00	0,00	65 471,00	-7 347,00	0,00	-7 347,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	124 778,00	0,00	124 778,00	125 964,00	0,00	125 964,00	1 186,00	0,00	1 186,00
	кількість встановлених генераторів	од.	од	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість медичнів приладів на повірку	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість поточного ремонту обладнання (ліфту пасажирський)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених ремонтних робіт лікарні	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість енергомереж лікарні	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість комунальні послуг, вивезення сміття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	кількість функціональних ліжок	од.	од	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обладнання та меблів для надання медичної допомоги	од.	од	0,00	6,00	6,00	0,00	20,00	20,00	0,00	14,00	14,00
	кількість медичних систем та медобладнання	од.	од	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та установлення інформаційних таблиць	од.	од	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 ЛРТПК та 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 суглобів	осіб	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

	кількість ескізних проектів "Капітальний ремонт Блоку Б (неврологічне відділення) та Блоку В (КЛД)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених робіт та облаштованих споруд цивільного захисту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	кількість поліщеного дорожнього покриття	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліфтів, яким необхідно провести технічне обслуговування	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по підготовці опаловального 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 м'якого інвентарю	од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних додаткових комплектів для сидопротезування великих суглобів	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість стерилізаторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість компотерів у зборі	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання водонагрівача ,стілців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	од.	розрахунок	108,00	2,00	110,00	108,00	1,00	109,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість проведених поточних ремонтів стерилізаційної та анестезіології	послуга	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по т/о та утриманні в належному стані мереж	послуга	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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по виготовленню медичних бланків	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по впровадженню системи внутрішньоголабораторного контролю КДЛ	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість серверного обладнання	од.	розрахунок	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мночих засобів	од.	розрахунок	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00

	кількість придбаних кондиціонерів	од.	розрахунок	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ПКД по капітальним роботам відділень і ліфтовому устаткуванню	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	303,40	0,00	303,40	272,80	0,00	272,80	-30,60	0,00	-30,60
	середні видатки на встановлення генератора	грн.	кошторис	0,00	481 900,00	481 900,00	0,00	455 897,00	455 897,00	0,00	-26 003,00	-26 003,00
	Середні видатки на повірку медичних приладів	грн.	розрахунок	23 767,00	0,00	23 767,00	20 203,00	0,00	20 203,00	-3 564,00	0,00	-3 564,00
	Середні видатки на поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	розрахунок	330 000,00	0,00	330 000,00	328 824,00	0,00	328 824,00	-1 176,00	0,00	-1 176,00
	Середня вартість проведення ремонтних робіт лікарні	грн.	розрахунок	120 846,00	0,00	120 846,00	120 846,00	0,00	120 846,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість проведених робіт 2022року (кредиторська заборгованість)	грн.	розрахунок	197 379,00	0,00	197 379,00	197 379,00	0,00	197 379,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість технічного обслуговування енергомереж	грн.	розрахунок	448 000,00	0,00	448 000,00	230 674,00	0,00	230 674,00	-217 326,00	0,00	-217 326,00
	Середня вартість утримання КП"СЦД"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	2 727 817,00	0,00	2 727 817,00	2 260 120,00	0,00	2 260 120,00	-467 697,00	0,00	-467 697,00
	Середня вартість придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	розрахунок	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання функціональних ліжок	грн.	розрахунок	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання обладнання та меблів для надання медичної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання медичних систем та медобладнання	грн.	розрахунок	0,00	442 400,00	442 400,00	0,00	442 400,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість покосу трави та встановлення інформаційних табличок	грн.	розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	69 160,00	0,00	69 160,00	69 160,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	підготування до проведення робіт Капітальний ремонт Блоку Б та Блоку В	грн.	розрахунок	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 596,00	49 596,00	0,00	-4,00	-4,00
	середні витрати по облаштуванню та приведенню в належний стан споруд цивільного захисту (укриття)	грн.	розрахунок	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 467 587,00	0,00	1 467 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00
	середні витрати по проведенню ремонтних робіт дорожнього покриття	грн.	розрахунок	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по технічному обслуговуванню обладнання	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по підготовці до опаловального сезону	грн.	розрахунок	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні вартість придбання м'якого інвентарю	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання додаткових комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання стерилізаторів	грн.	розрахунок	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 827 900,00	1 827 900,00	0,00	-2 100,00	-2 100,00
	середня вартість придбання водонагівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових	грн.	розрахунок	2 255,00	350 300,00	352 555,00	2 255,00	350 300,00	352 555,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість компютерів у зборі	грн.	розрахунок	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по утилізації медичних відходів категорії В	грн.	розрахунок	203 333,00	0,00	203 333,00	202 080,00	0,00	202 080,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00
	Середні витрати по ремонту стерилізаційної та палати відділення анестезіології та інтенсивної терапії	грн.	розрахунок	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати по т/о та утриманню в належному стані мереж	грн.	розрахунок	99 775,00	0,00	99 775,00	149 333,00	0,00	149 333,00	49 558,00	0,00	49 558,00
	середні витрати по очищенню каналізації	грн.	розрахунок	75 400,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість робіт по впровадженню системи внутрішнього лабораторного контролю КЛД	грн.	розрахунок	76 200,00	0,00	76 200,00	53 490,00	0,00	53 490,00	-22 710,00	0,00	-22 710,00
	Середні витрати по придбанню м'ячох засобів	грн.	розрахунок	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуги по виготовленню медичних бланків	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	49 992,00	0,00	49 992,00	-8,00	0,00	-8,00
	середні витрати по придбанню нового серверного обладнання	грн.	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість кондиціонерів	грн.	розрахунок	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	27 355,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати по виготовленню ПКД капітальним роботам відділень і ліфтовому устаткуванню	грн.	розрахунок	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання нового серверного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення безперебійної подачі електропостачання	відс.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	покращення умов перебування хворих та працівників лікарні	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
	Покращення умов перебування хворих в лікарні, за рахунок виконаних робіт 2022 році(КТ заборгованість)	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 лікарями	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 пільговими ліками, які життєво необхідні пацієнтам	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз пацієнтам	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 трави та встановлення інформаційних табличок)	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
	Отримання підтвердження робочого стану вимірювальних приладів, на основі яких в подальшому встановлюється діагноз	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення безпечного пересування пацієнтів і працівників в лікарні	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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
	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
	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 лікарні матеріалами для сидопротезування пацієнтів	відс.	відсоток	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення стерильності та розповсюдження інфекцій	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення якісної роботи з ведення даних	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Улаштування санітарної кімнати для маломобільних груп населення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення покращення стерилізації медичних інструментів та медичних виробів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Покращення умов приготування їжі пацієнтам	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення покращення норм гігієни, перебуваючим пацієнтам в стаціонарних відділеннях	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		
	Повірка медичних приладів	грн.	Економію коштів було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні
	Поточний ремонт обладнання (ліфт пасажирський)	грн.	Економія виникла за рахунок проведення тендерних процедур.
	Придбання медичних систем та медобладнання	грн.	Касові видатки збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року.

	Технічне обслуговування енергомереж	грн.	Касові видатки збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року.
	Утримання КП"СЦІТ"ССР(комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	Економію коштів було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні.
	Придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу	грн.	Касові видатки збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року.
	Винагороди за надані послуги з приготування їжі для особового складу Дніпропетровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Касові видатки збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року.
	ремонт та облаштування споруд цивільного захисту, в т.ч. поточний ремонт санвузлів	грн.	Касові видатки збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року.
	Придбання основних засобів (мебелі, водонагрівача, стільців, кондиціонерів, пральних машин, електричних плит промислових)	грн.	Касові видатки загального фонду збільшено за рахунок перерозподілених коштів на потреби лікарні в кінці 2023 року. Придбання пральної машини не здійснилося. Угоду розторгнули. Виявлено не дотримання вимог після перевірки аудиторською.
	Придбання компютера у зборі	грн.	Економію коштів було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні.
	Поточний ремонт приміщень (палати анестезіології, стерилізаційної)	грн.	Зекономлені кошти було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні.
	Впровадження системи внутрішнього лабораторного контролю клініко-діагностичній лабораторії КП «СЦІТ» ССР та калібрування приладів	грн.	Зекономлені кошти було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні.
	придбання та забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання	грн.	Зекономлені кошти було перерозподілено в межах планових асигнувань в кінці 2023 року на термінові потреби лікарні.

	виготовлення ПКД по капітальному ремонту в дитячому інфекційному відділенні та ПКД по улаштуванню систем протипожежного захисту Блоку А (стаціонар) на найпротшого укриття	грн.	Роботи вчасно не завершені. Угоду продовжено на 2024 рік.
	Виготовлення ПКД по капітальному ремонту.Заміна ліфтового устаткування Блоку А(стаціонар)	грн.	Роботи вчасно не завершені. Угоду продовжено на 2024 рік.
	продукту		
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за рахунок впровадження новітніх технологій лікування.
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Виросла потреба пацієнтів в амбулаторному відвідуванні.
	кількість медикаментів та перев'язувального матеріалу	од.	Збільшення потреби.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів у зв'язку з проведенням тендерних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2023 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2024 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)