

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0112010	2010 0731	2055200000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної та вторинної медико-санітарної допомоги та реалізація на території Слобожанської селищної ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я, з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону, виходячи з конкретних показників селищного бюджету на 2021-2025 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none">• забезпечення медичної допомоги матері та дитині;• проведення комплексних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, в т. ч. з внутрішньо-лікарняними інфекціями;• заходи щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань;• заходи щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунпрофілактики;• заходи щодо забезпечення профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу;• заходи протидії захворюванню на туберкульоз та соціальної підтримки хворих на туберкульоз;• організація надання окремих видів медико-соціальної допомоги;• зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів;• заходи щодо забезпечення лікарськими засобами, витратними матеріалами продуктами харчування хворих при наданні стаціонарної допомоги;• заходи щодо фінансової підтримки медичних закладів, в т.ч. забезпечення працівників медичних закладів заробітною платою.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	7214946,00	5789388,00	13004334,00	5978505,86	5755968,00	11734473,86	-1236440,14	-33420,00	-1269860,14				
11	Придбання шведкосторуджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00				
12	Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд)	0,00	1316063,00	1316063,00	0,00	1280788,05	1280788,05	0,00	-35274,95	-35274,95				
13	Придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	0,00	54200,00	54200,00	0,00	54200,00	54200,00	0,00	0,00	0,00				
14	Придбання медичного обладнання та офісної меблі	47320,00	65361,00	112681,00	44000,00	49125,00	93125,00	-3320,00	-16236,00	-19556,00				
15	Придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи, придбання щупу байпас	0,00	297998,00	297998,00	0,00	250200,00	250200,00	0,00	-47798,00	-47798,00				
16	Послуги з монтажу рентгенієського діагностичного апарату	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00				
	Усього	7297266,00	12923010,00	20220276,00	6022505,86	12790281,05	18812786,91	-1274760,14	-132728,95	-1407489,09				

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
9	Відхилення пояснюється економією енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів
11	
12	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
13	
14	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
15	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
16	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку охорони здоров'я на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	6894356,00	12923010,00	19817366,00	5645671,74	12790281,05	18435952,79	-1248684,26	-132728,95	-1381413,21
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Слобожанської селищної ради на 2023-2025 роки	402910,00	0,00	402910,00	376834,12	0,00	376834,12	-26075,88	0,00	-26075,88

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	видатки на охорону здоров'я (придбання медикаментів)	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	488093,39	0,00	488093,39	-11906,61	0,00	-11906,61
2	Сума затрат на улаштування навісів для дров модульних котелень для КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	499466,00	0,00	499466,00	495369,96	0,00	495369,96	-4096,04	0,00	-4096,04
3	Сума затрат на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	грн.	кошторис	499940,00	0,00	499940,00	231595,00	0,00	231595,00	-268345,00	0,00	-268345,00
4	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсії, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення, інші виплати населенню)	грн.	кошторис	5235170,00	0,00	5235170,00	4309535,97	0,00	4309535,97	-925634,03	0,00	-925634,03
5	Сума затрат на оплату послуг з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	57000,00	0,00	57000,00	56617,83	0,00	56617,83	-382,17	0,00	-382,17
6	Сума затрат на оплату послуг з виготовлення проектної-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуаціями та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	грн.	кошторис	20460,00	0,00	20460,00	20459,59	0,00	20459,59	-0,41	0,00	-0,41
7	Сума затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	грн.	кошторис	0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	0,00	0,00
8	Сума затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	грн.	кошторис	0,00	5484000,00	5484000,00	0,00	5450580,00	5450580,00	0,00	-33420,00	-33420,00
9	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	95800,00	95800,00	0,00	95800,00	95800,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Сума затрат на виготовленн ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку)	грн.	кошторис	0,00	110088,00	110088,00	0,00	110088,00	110088,00	0,00	0,00	0,00
11	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахованням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	грн.	кошторис	294500,00	0,00	294500,00	268424,12	0,00	268424,12	-26075,88	0,00	-26075,88
12	Сума затрат на придбання швидкопоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	кошторис	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00
13	Сума затрат на оплату робіт, на технічний нагляд, по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	1316063,00	1316063,00	0,00	1280788,05	1280788,05	0,00	-35274,95	-35274,95
14	Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	грн.	кошторис	0,00	54200,00	54200,00	0,00	54200,00	54200,00	0,00	0,00	0,00
15	Сума затрат на придбання крісла пневмологічного оглядового	грн.	кошторис	0,00	65361,00	65361,00	0,00	49125,00	49125,00	0,00	-16236,00	-16236,00
16	Сума затрат на придбання офісної меблі	грн.	кошторис	47320,00	0,00	47320,00	44000,00	0,00	44000,00	-3320,00	0,00	-3320,00
17	Сума затрат на придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи рентгенівського діагностичного апарату	грн.	кошторис	0,00	267998,00	267998,00	0,00	250200,00	250200,00	0,00	-17798,00	-17798,00
18	Сума затрат на придбання щиту байпас	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
19	Сума затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	грн.	кошторис	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00
20	Сума затрат на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	грн.	кошторис	108410,00	0,00	108410,00	108410,00	0,00	108410,00	0,00	0,00	0,00
21	Продукту											
21	кількість установ (придбання медикаментів)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість установ для яких планується улаштування навісів для дров модульних котелень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість установ, які планують придбання вугілья на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість установ на яких планується придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість заходів з придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart X	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

І	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД (покрівля пологового будинку)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість заходів з придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість установ на яких плануються роботи по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість автомобілів, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість медичного обладнання (крісло пневмологічне), яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість установ, які планують придбання офісної меблі	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість стабілізаторів напруги, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість щитів байпас, які плануються придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
39	Кількість послуг з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
40	Кількість молодих лікарів до 35 років	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
41	середні витрати (на придбання медикаментів)	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	488093,39	0,00	488093,39	-11906,61	0,00	-11906,61
42	Середні витрати на одну установу на улаштування навісів для дров модульних котелень	грн.	розрахунок	499466,00	0,00	499466,00	495369,96	0,00	495369,96	-4096,04	0,00	-4096,04
43	Середні витрати на одну установу на придбання вугілля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	грн.	розрахунок	499940,00	0,00	499940,00	231595,00	0,00	231595,00	-268345,00	0,00	-268345,00
44	Середні видатки на одну установу	грн.	розрахунок	5235170,00	0,00	5235170,00	4309535,97	0,00	4309535,97	-925634,03	0,00	-925634,03
45	Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишикувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	57000,00	0,00	57000,00	56617,83	0,00	56617,83	-382,17	0,00	-382,17
46	Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	грн.	розрахунок	20460,00	0,00	20460,00	20459,59	0,00	20459,59	-0,41	0,00	-0,41
47	Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	0,00	0,00
48	Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	грн.	розрахунок	0,00	5484000,00	5484000,00	0,00	5450580,00	5450580,00	0,00	-33420,00	-33420,00
49	Середні витрати на один захід з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	грн.	розрахунок	0,00	95800,00	95800,00	0,00	95800,00	95800,00	0,00	0,00	0,00
50	Середні витрати на один об'єкт на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку)	грн.	розрахунок	0,00	110088,00	110088,00	0,00	110088,00	110088,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	Середні витрати на одну медичну установу	грн.	розрахунок	294500,00	0,00	294500,00	268424,12	0,00	268424,12	-26075,88	0,00	-26075,88
52	Середні витрати на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	розрахунок	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	5400000,00	5400000,00	0,00	0,00	0,00
53	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	0,00	1316063,00	1316063,00	0,00	1280788,05	1280788,05	0,00	-35274,95	-35274,95
54	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	грн.	розрахунок	0,00	54200,00	54200,00	0,00	54200,00	54200,00	0,00	0,00	0,00
55	Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	65361,00	65361,00	0,00	49125,00	49125,00	0,00	-16236,00	-16236,00
56	Середні витрати на придбання офісної меблі	грн.	розрахунок	47320,00	0,00	47320,00	44000,00	0,00	44000,00	-3320,00	0,00	-3320,00
57	Середні витрати на придбання стабілізатора напруги	грн.	розрахунок	0,00	267998,00	267998,00	0,00	250200,00	250200,00	0,00	-17798,00	-17798,00
58	Середні витрати на придбання щипу байпас	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
59	Середні витрати на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	грн.	розрахунок	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	-35000,00	0,00	-35000,00
60	Середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	грн.	розрахунок	108410,00	0,00	108410,00	108410,00	0,00	108410,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
61	Питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	97,62	0,00	97,62	-2,38	0,00	-2,38
62	Питома вага затрат на улаштування навісів для дров'яних котелень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,18	0,00	99,18	-0,82	0,00	-0,82
63	Питома вага затрат на придбання вугілля на опаловальний період жовтень-грудень 2024 р	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,32	0,00	46,32	-53,68	0,00	-53,68
64	Питома вага витрат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,32	0,00	82,32	-17,68	0,00	-17,68
65	Питома вага затрат на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розширення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,33	0,00	99,33	-0,67	0,00	-0,67
66	Питома вага затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
67	Питома вага затрат на придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Питома вага затрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,39	99,39	0,00	-0,61	-0,61
69	Питома вага затрат на виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покривля пологового будинку)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
71	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,15	0,00	91,15	-8,85	0,00	-8,85

1	Z	3	4
	рентгенографічної системи FDR Smart x		
9	Сума затрат на виготовлення ПКД з урахування експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	
10	Сума затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (капітальний ремонт покрівлі пологового будинку)	грн.	
11	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	грн.	Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними
12	Сума затрат на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	
13	Сума затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
14	Сума затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	грн.	
15	Сума затрат на придбання крісла гінекологічного оглядового	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
16	Сума затрат на придбання офісної меблі	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
17	Сума затрат на придбання стабілізатора напруги для безперебійної роботи рентгенівського діагностичного апарату	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
18	Сума затрат на придбання щита байпас	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щита Байпас
19	Сума затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг
20	Сума затрат на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	грн.	
21	Продукту		
22	Кількість установ (придбання медикаментів)	од.	
23	Кількість установ для яких планується улаштування навісів для дров модульних котелень	од.	
24	Кількість установ, які планують придбання вугілья на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	од.	
25	Кількість установ	од.	
26	Кількість заходів з виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	шт.	
27	Кількість заходів з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакууванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	од.	

1	Z	3	4
27	Кількість установ на яких планується придбання настінних спліт систем (кондиціонерів)	од.	
28	Кількість заходів з придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	шт.	
29	Кількість заходів з виготовлення ПКД з урахуванням експертизи	од.	
30	Кількість об'єктів для яких планується виготовлення ПКД (покрівля пологового будинку)	од.	
31	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	од.	
32	Кількість заходів з придбання швидкопоряджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	шт.	
33	Кількість установ на яких плануються роботи по об'їзду "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	од.	
34	Кількість автомобілів, які планується придбати	од.	
35	Кількість медичного обладнання (крісло гінекологічне), яке планується придбати	од.	
36	Кількість установ, які планують придбання офісної меблі	од.	
37	Кількість стабілізаторів напруги, які планується придбати	од.	
38	Кількість щитів байпас, які планується придбати	од.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щита Байпас
39	Кількість послуг з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	од.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг
40	Кількість молодих лікарів до 35 років	осіб	
	Ефективності		
41	середні витрати (на придбання медикаментів)	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
42	Середні витрати на одну установу на улаштування навісів для дров модульних котелень	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
43	Середні витрати на одну установу на придбання вуїлля на опалювальний період жовтень-грудень 2024 р	грн.	Відхилення пояснюється проведенням процедури закупівлі через Prozorro Market та наданням економічно вигідної пропозиції
44	Середні видатки на одну установу	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів
45	Середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
46	Середні витрати з виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуаванням та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
47	Середні витрати на одну установу	грн.	
48	Середні витрати на придбання однієї цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів

1	2	3	4
49	Середні витрати на один захід з виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи	грн.	
50	Середні витрати на один об'єкт на виготовлення ПҚД та проведення експертизи кошторисної частини (покрівля пологового будинку)	грн.	
51	Середні витрати на одну медичну установу	грн.	Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними
52	Середні витрати на придбання швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	грн.	
53	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
54	Середні витрати на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	грн.	
55	Середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
56	Середні витрати на придбання офісної меблі	грн.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
57	Середні витрати на придбання стабілізатора напруги	грн.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
58	Середні витрати на придбання щипу байпас	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в придбанні щипа Байпас
59	Середні витрати на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг
60	Середні витрати на виплату одноразової грошової допомоги новоприбулим молодим лікарям до 35 років	грн.	
61	Якості		
62	Питома вага витрат (затрат на придбання медикаментів)	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
63	Питома вага витрат на улаштування навісів для дров модульних котелень	відс.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
64	Питома вага витрат на опаловальний період жовтень-грудень 2024 р	відс.	Відхилення пояснюється проведенням процедури закупівлі через Prozogo Market та наданням економічно вигідної пропозиції
65	Питома вага витрат на виконання інженерно-геодезичних робіт, інженерно-геологічних вишукувань під будівництво розміщення об'єкту цивільного захисту на території головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках, проведенням конкурентних торгів
66	Питома вага витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації систем пожежної сигналізації, керування евакуаційними та передаванням тривожних оповіщень на об'єкті	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
67	Питома вага витрат на придбання нестінних спліт систем (кондиціонерів)	відс.	
68	Питома вага витрат на придбання цифрової рентгенографічної системи FDR Smart x	відс.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
69	Питома вага витрат на виготовлення ПҚД з урахуванням експертизи	відс.	

1	2	3	4
70	Питома вага затрат на виготовлення ПКД та проведення експертизи кошторисної частини (покривля полового Будинку)	відс.	
71	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заочнення молодих лікарів до 30 років.	відс.	Відхилення пояснюється у зв'язку з наданням відпусток без збереження заробітної плати та лікарняними
72	Питома вага на придбання швидкопоряджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу на 100 осіб(підземна)	відс.	
73	Питома вага затрат на оплату робіт, на технічний нагляд по об'єкту "Капітальний ремонт рентген-кабінету головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
74	Питома вага затрат на придбання легкового автомобіля RENAULT DUSTER ZEN (або еквівалент)	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
75	Питома вага затрат на придбання медичного обладнання	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
76	Питома вага затрат на придбання офісної меблі	відс.	Відхилення пояснюється між планом та ціною після укладання договорів
77	Питома вага затрат на придбання стабілізатора напруги	відс.	Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів
78	Питома вага затрат на придбання щиту байпас	відс.	Відхилення пояснюється відсутності потреби в придбанні щита Байпас
79	Питома вага затрат на послуги з монтажу рентгенівського діагностичного апарату	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в закупівлі послуг
80	Питома вага затрат на виплату одноразову грошову допомогу новоприбулим молодим лікарям до 35 років	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється проведенням конкурентних торгів та економією споживання комунальних послуг та енергоносіїв в натуральних показниках

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю, мета бюджетної програми досягнута. Слобожанською лікарнею реєструвалися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)