



23	Капітальний ремонт вантажних та пасажирських ліфтів КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м. Роздільна вул. Європейська, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	проведення ремонтних робіт в тепловий відділенні	1702862,25	0,00	1702862,25	0,00	1702862,25	0,00	1702862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	позашлякотної кредиторської заборгованості капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протипожежного укріплення адміністративного корпусу КНП Роздільнянська БПЛ м. Роздільна вул. Європейська, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Позашлякотної кредиторської заборгованості Капітальний ремонт вантажних та пасажирських ліфтів КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м. Роздільна вул. Європейська, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	позашлякотної кредиторської заборгованості капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протипожежного укріплення КНП Роздільнянська БПЛ м. Роздільна вул. Європейська, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Капітальний ремонт частини приміщення правого крила тепловий відділення КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м. Роздільна вул. Європейська, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	медикаменти та перев'язувальні матеріали	379212,24	0,00	379212,24	0,00	379212,24	0,00	379212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Антиробочі вакцини	46928,00	0,00	46928,00	0,00	46928,00	0,00	46928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	придбання вікон та дверей у боксах інфекційного відділення	98542,00	0,00	98542,00	0,00	98542,00	0,00	98542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Заміна радіаторів та труб в поліклінічному відділенні	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Капітальний ремонт приміщення головного корпусу КНП "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Капітальний ремонт частини приміщення хірургічного відділення головного корпусу КНП "Роздільнянська багатопрофільна лікарня"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Капітальний ремонт придбаної території поліклінічного відділення КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою м. Роздільна вул. Європейська, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Локальна обчислювана мережа	159960,00	0,00	159960,00	0,00	159960,00	0,00	159960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	оплата субового збору	64264,00	0,00	64264,00	0,00	64264,00	0,00	64264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	монтаж системи кондиціонування	70268,00	0,00	70268,00	0,00	70268,00	0,00	70268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	монтаж системи вентиляції	28509,00	0,00	28509,00	0,00	28509,00	0,00	28509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Придбання вентиляційного обладнання	73800,00	0,00	73800,00	0,00	73800,00	0,00	73800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Придбання предметів та матеріалів доважарного користування (кондиціонер)	68400,00	0,00	68400,00	0,00	68400,00	0,00	68400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	придбання ПММ	99542,00	0,00	99542,00	0,00	99542,00	0,00	99542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	поточний ремонт вимощення	167309,94	0,00	167309,94	0,00	167309,94	0,00	167309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>17823324,73</b>	<b>3805205,50</b>	<b>21628530,23</b>	<b>16968936,30</b>	<b>2091476,59</b>	<b>19060412,89</b>	<b>854388,43</b>	<b>-1713728,91</b>	<b>-159960,00</b>	<b>-1,10</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Пояснення	
1	2
4	відхилення касових видатків за звітний період до затвердження паспортом показників пояснюються тим, що в зв'язку з перепадами температурних режимів склалися економія коштів
5	відхилення касових видатків пояснюється фактичним споживанням за водопостачання та водовідведення
6	відхилення касових видатків до запланованих пояснюється економією електричної енергії та внаслідок застосування електронних закупівель
10	відхилення касових видатків до запланованих пояснюється фактичним відшкодуванням орендарями
11	відхилення касових видатків пояснюється економією коштів

17	Відхилення відсутні																		
24	Відхилення відсутні																		
29	Відхилення касових видатків пояснюється зменшенням ціни на медичні препарати																		
30	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється тим, що у початковій частині були відсутні антібіотичні вакцини																		
31	Відхилення відсутні																		
32																			
33	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється зменшенням експертної оцінки																		
34	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється тим, що не було повідомлення щодо погодження початку будівельних робіт																		
35	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється розірванням угоди з підрядником																		
36	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється відсутністю поставачальника																		
37	Відхилення пояснюється економією коштів																		
38	Відхилення пояснюється економією коштів																		
39	Відхилення пояснюється економією коштів																		
40	Відхилення відсутні																		
41	Відхилення відсутні																		
42	Відхилення пояснюється економією коштів																		
43	Відхилення відсутні																		

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	Програми розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3495406,73	3805205,50	7300612,23	3305957,25	2091476,59	5397433,84	-189449,48		-1713728,91	-1903178,39

### 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	Запит	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість установ які забезпечують безплатними медичними препаратами	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	кількість ліжок у закритих стціонарах	од.	звітність	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	од.	звітність	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00
4	довішена кубатура будівлі	тис. куб. м.	звітність	0,00	69,70	69,70	0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00
<b>Процедура</b>												
5	кількість проко-днів у закритих стціонарах	тис.од.	звітність	32,14	0,00	32,14	32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00
6	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	113,90	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00
7	кількість лікарів молодих спеціалістів	од.	звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	звітність									
	<b>Ефективності</b>											
9	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	затрати на супровід ремонту 1 міва приміщення	грн	розрахунок	557,07	3075,07	2518,00	557,07	3075,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11	затрати на одного молодого спеціаліста	грн.	розрахунок	14400,00	14400,00	14000,00	0,00	14000,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
	<b>Якості</b>											
12	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистика	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Поліпшення безперервного та місного функціонування закладу охорони здоров'я	відс.	звітність	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Поліпшення умов роботи молодих спеціалістів	відс.	звітність	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян від загальної потреби	відс.	статистика	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	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									
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ які забезпечують брешкованими медикаментами	од.	відхилення відсутні									
2	кількість ліжок у значимих стаціонарах	од.	відхилення відсутні									
3	кількість шпитальних одиниць	од.	відхилення відсутні									
4	званщина кубатура буцівілі	тис. куб.м	відхилення відсутні									
	<b>Продукту</b>											
5	кількість ліжок-днів у значимих стаціонарах	тис. од.	відхилення відсутні									
6	кількість лікарських введень (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	відхилення відсутні									
7	кількість лікарів молодих спеціалістів	од.	відхилення відсутні									
8	кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	відхилення відсутні									
	<b>Ефективності</b>											
9	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	відхилення відсутні									
10	затрати на супровід ремонту 1 міва приміщення	грн	відхилення відсутні									
11	затрати на одного молодого спеціаліста	грн.	відхилення фактичних результативних показників від затверджених покритося економією коштів									
	<b>Якості</b>											
12	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	відхилення відсутні									
13	Поліпшення безперервного та якісного функціонування закладу охорони здоров'я	відс.	відхилення відсутні									
14	Поліпшення умов роботи молодих спеціалістів	відс.	відхилення відсутні									
15	Рівень забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян від загальної потреби	відс.	відхилення відсутні									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання медичної допомоги на належному рівні населенню Роздільнянської міської ОТГ; покращення забезпечення лікарськими засобами, технічними та іншими засобами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони для забезпечення збереження і відновлення здоров'я населення шляхом надання медичних послуг та лікарських засобів належної якості. Всі функції та завдання виконані у повному обсязі. Актуальністю бюджетної програми задоволені потреби в повному обсязі, програма залишається актуальною для виконання у наступному році.

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

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

\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання бюджетної програми.

**Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради**

**Головний бухгалтер**



**Наталія Є. ЛІЗАРОВА**

(Підпис)

**Ольга ЗУБАРЄВА**

(Підпис)