

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради	26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради	26145960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712010	2010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	0655300000
	(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	Забезпечення доступного, якісного та безпечного медичного обслуговування населення з урахуванням принципів профілактики, своєчасного лікування, підвищення тривалості та якості життя, а також зменшення рівня захворюваності та смертності

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, стаціонарної медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги	21618000,00	14530599,79	36148599,79	20979552,21	14247124,83	35226677,04	-638447,79	-283474,96	-921922,75
	Усього	21618000,00	14530599,79	36148599,79	20979552,21	14247124,83	35226677,04	-638447,79	-283474,96	-921922,75

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
4	Відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях (відшкодування орендної плати за спожиті енергоносії). По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактичні видатки були нижчими від запланованих, згідно виставлених рахунків

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 та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Звягельська багатoproфільна лікарня" Звягельської міської ради на 2024-2026 роки	21618000,00	2898000,00	24516000,00	20979552,21	2890000,00	23869552,21	-638447,79	-8000,00	-646447,79
2	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	11632599,79	11632599,79	0,00	11357124,83	11357124,83	0,00	-275474,96	-275474,96

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ	од	внутрішня звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	штатна чисельність працівників КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	штатний розпис	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
3	штатна чисельність лікарів КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	штатний розпис	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Звягельська багатопрофільна лікарня" з міської територіальної громади	грн.	рішення міської ради	21618000,00	0,00	21618000,00	20979552,21	0,00	20979552,21	-638447,79	0,00	-638447,79
5	обсяг передбачених видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення міської ради	18467200,00	0,00	18467200,00	17836564,41	0,00	17836564,41	-630635,59	0,00	-630635,59
6	обсяг видатків на капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Н Оржевської, 13 в м Звягель, Звягельського району, Житомирської області	грн.	рішення міської ради	0,00	7674836,00	7674836,00	0,00	7508192,21	7508192,21	0,00	-166643,79	-166643,79
7	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення міської ради	8730700,46	0,00	8730700,46	8522181,16	0,00	8522181,16	-208519,30	0,00	-208519,30
8	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради	2443941,01	0,00	2443941,01	2406597,68	0,00	2406597,68	-37343,33	0,00	-37343,33
9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення міської ради	6924348,04	0,00	6924348,04	6545360,67	0,00	6545360,67	-378987,37	0,00	-378987,37
10	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення міської ради	174710,49	0,00	174710,49	174710,49	0,00	174710,49	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	рішення міської ради	193500,00	0,00	193500,00	187714,41	0,00	187714,41	-5785,59	0,00	-5785,59
12	обсяг видатків на капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської 13 в м. Звягель, Житомирської області	грн.	рішення міської ради	0,00	816378,00	816378,00	0,00	816377,33	816377,33	0,00	-0,67	-0,67
13	обсяг видатків на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н Оржевської	грн.	рішення міської ради	190000,00	0,00	190000,00	185458,80	0,00	185458,80	-4541,20	0,00	-4541,20
14	обсяг видатків на капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: м.Звягель, вул.Лянгуса,2	грн.	рішення міської ради	0,00	905493,79	905493,79	0,00	905493,79	905493,79	0,00	0,00	0,00
15	обсяг видатків на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: м.Звягель, Оржевської Наталії, 13	грн.	рішення міської ради	0,00	2235892,00	2235892,00	0,00	2127061,50	2127061,50	0,00	-108830,50	-108830,50
16	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	2898000,00	2898000,00	0,00	2890000,00	2890000,00	0,00	-8000,00	-8000,00
	<b>Продукту</b>											
17	кількість спожитого теплопостачання	Гкал	розрахункові дані	2421,21	0,00	2421,21	2402,60	0,00	2402,60	-18,61	0,00	-18,61
18	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	розрахункові дані	636429,00	0,00	636429,00	599883,00	0,00	599883,00	-36546,00	0,00	-36546,00
19	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахункові дані	34903,47	0,00	34903,47	34340,00	0,00	34340,00	-563,47	0,00	-563,47
20	кількість спожитого природного газу	куб.м.	розрахункові дані	10247,00	0,00	10247,00	6527,20	0,00	6527,20	-3719,80	0,00	-3719,80
21	кількість об'єктів "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Н Оржевської, 13 в м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області"	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб.м.	розрахункові дані	983,78	0,00	983,78	1083,00	0,00	1083,00	99,22	0,00	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	кількість об'єктів "Капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської,	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість об'єктів поточного ремонту основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н Оржевської	шт.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість об'єктів капітального ремонту (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м.Звягель, вул.Лянгуса,2	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість об'єктів капітального ремонту (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою м.Звягель, Оржевської Наталії,13	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
28	чисельність зареєстрованого населення Звягельської територіальної громади	осіб	розрахункові дані	57909,00	0,00	57909,00	57909,00	0,00	57909,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість лікарських відвідувань (поліклініка)	од.	розрахункові дані	200600,00	0,00	200600,00	204333,00	0,00	204333,00	3733,00	0,00	3733,00
30	кількість пацієнтів, що перебували на лікуванні в стаціонарному відділенні	од.	розрахункові дані	20200,00	0,00	20200,00	20259,00	0,00	20259,00	59,00	0,00	59,00
31	кількість ліжок-місць у стаціонарному відділенні	ліжок	звітні дані	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
32	середні витрати на капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Н Оржевської, 13 в м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області	грн.	розрахункові дані	0,00	7674836,00	7674836,00	0,00	7508192,21	7508192,21	0,00	-166643,79	-166643,79
33	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	грн.	розрахункові дані	3605,93	0,00	3605,93	3581,41	0,00	3581,41	-24,52	0,00	-24,52
34	середній тариф споживання водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	70,02	0,00	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
35	середній тариф споживання електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	розрахункові дані	10,88	0,00	10,88	10,54	0,00	10,54	-0,34	0,00	-0,34
36	середній тариф споживання природного газу (за 1 куб.м.)	грн.	розрахункові дані	17,05	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00
37	середній тариф споживання інших енергоносіїв (за 1куб.м.)	грн.	розрахункові дані	196,69	0,00	196,69	172,61	0,00	172,61	-24,08	0,00	-24,08
38	середні витрати на капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Звягель, Житомирської області	грн.	розрахункові дані	0,00	816378,00	816378,00	0,00	816377,33	816377,33	0,00	-0,67	-0,67
39	середні витрати на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н Оржевської	грн.	розрахункові дані	190000,00	0,00	190000,00	185458,80	0,00	185458,80	-4541,20	0,00	-4541,20
40	середні витрати на капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м.Звягель, вул.Лянгуса,2	грн.	розрахункові дані	0,00	905493,79	905493,79	0,00	905493,79	905493,79	0,00	0,00	0,00
41	середні витрати на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою м.Звягель, Оржевської Наталії,13	грн.	розрахункові дані	0,00	2235892,00	2235892,00	0,00	2127061,50	2127061,50	0,00	-108830,50	-108830,50
42	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	1449000,00	1449000,00	0,00	1445000,00	1445000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
<b>Якості</b>												
43	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
44	динаміка росту лікарських відвідувань до минулого року	відс.	розрахункові дані	84,00	0,00	84,00	85,56	0,00	85,56	1,56	0,00	1,56
45	рівень шпиталізації жителів громади	відс.	розрахункові дані	20,60	0,00	20,60	34,99	0,00	34,99	14,39	0,00	14,39
46	рівень укомплектованості кадрів - лікарів	відс.	розрахункові дані	85,80	0,00	85,80	95,90	0,00	95,90	10,10	0,00	10,10
47	відсоток забезпечення населення ліжко-місцями в стаціонарному відділенні	відс.	розрахункові дані	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість установ	од	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
2	штатна чисельність працівників КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
3	штатна чисельність лікарів КНП "Звягельська багатопрофільна лікарня"	штатна одиниця	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
4	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Звягельська багатопрофільна лікарня" з міської територіальної громади	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
5	обсяг передбачених видатків на комунальні послуги та енергоносії	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
6	обсяг видатків на капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Н. Оржевської, 13 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області	грн.	відхилення касових видатків по спеціальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протирадіаційне укриття здане в експлуатацію, а видатки оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
7	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
8	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
10	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
11	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
12	обсяг видатків на капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Звягель, Житомирської області	грн.	відхилення касових видатків по спеціальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
13	обсяг видатків на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н. Оржевської	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
14	обсяг видатків на капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою м. Звягель, вул. Лянгуса, 2	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
15	обсяг видатків на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою м. Звягель, Оржевської Наталії, 13	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на капітальний ремонт системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу (усунення аварійної ситуації) оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
16	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (а саме хірургічного інструментарію в травматологічне відділення) оплачені згідно рахунків на основі тендерних торгів
	<b>Продукту</b>		
17	кількість спожитого теплопостачання	Гкал	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
18	кількість спожитої електроенергії	кВт. год	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
19	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	куб. м.	відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями
20	кількість спожитого природного газу	куб. м.	відхилення обсягів спожитого природного газу, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що відділення відновного лікування перенесено до іншого приміщення,
21	кількість об'єктів "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Н. Оржевської, 13 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області"	шт.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
22	кількість спожитих інших енергоносіїв	куб. м.	відхилення обсягів спожитих інших енергоресурсів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що вивезено та утилізовано фактично більший обсяг твердих побутових відходів, що не вплинуло на перевитрати бюджетних призначень

1	2	3	4
23	кількість об'єктів "Капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Звягель, Житомирської області"	шт.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
24	кількість об'єктів поточного ремонту основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н. Оржевської	шт.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
25	кількість об'єктів капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м. Звягель, вул. Лянгуса, 2	шт.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
26	кількість об'єктів капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м. Звягель, Оржевської Наталії, 13	шт.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
27	кількість обладнання предметів довгострокового користування	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
28	чисельність зареєстрованого населення Звягельської територіальної громади	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
29	кількість лікарських відвідувань (поліклініка)	од.	відхилення кількості лікарських відвідувань, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг відвідувань був вищим від запланованого
30	кількість пацієнтів, що перебували на лікуванні в стаціонарному відділенні	од.	відхилення динаміки росту лікарських відвідувань, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг відвідувань був вищим від запланованого
31	кількість ліжок-місць у стаціонарному відділенні	ліжок	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
<b>Ефективності</b>			
32	середні витрати на капітальний ремонт протирадіаційного укриття №20862 в лікувальному корпусі №2 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Н. Оржевської, 13 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області	грн.	відхилення касових видатків по спеціальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протирадіаційне укриття здане в експлуатацію, а видатки оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
33	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	грн.	відхилення середнього тарифу на теплопостачання, затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний тариф на теплопостачання був нижчим від запланованого
34	середній тариф споживання водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
35	середній тариф споживання електроенергії (за 1 кВт.год.)	грн.	відхилення середнього тарифу на споживання електроенергії, затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний тариф на електроенергію був нижчим від запланованого
36	середній тариф споживання природного газу (за 1 куб.м.)	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
37	середній тариф споживання інших енергоносіїв (за 1куб.м.)	грн.	відхилення середнього тарифу на споживання інших енергоресурсів, затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний тариф був нижчим від запланованого
38	середні витрати на капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку (планова операційна) хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Звягель, Житомирської області	грн.	відхилення касових видатків по спеціальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
39	середні витрати на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н. Оржевської	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
40	середні витрати на капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території патанатомічного відділення корпусу №11 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м. Звягель, вул. Лянгуса, 2	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
41	середні витрати на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м. Звягель, Оржевської Наталії, 13	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на капітальний ремонт системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу (усунення аварійної ситуації) оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи
42	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (а саме хірургічного інструментарію в травматологічне відділення) оплачені згідно рахунків за результатами тендерних торгів
<b>Якості</b>			
43	відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено
44	динаміка росту лікарських відвідувань до минулого року	відс.	відхилення динаміки росту лікарських відвідувань, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг відвідувань був вищим від запланованого

1	2	3	4
45	рівень шпиталізації жителів громади	відс.	відхилення рівня шпиталізації жителів громади, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг шпиталізації був вищим від запланованого
46	рівень укомплектованості кадрів - лікарів	відс.	відхилення рівня укомплектованості кадрів - лікарів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний рівень укомплектованості кадрів вищим від аналогічного періоду минулого року
47	відсоток забезпечення населення ліжко-місцями в стаціонарному відділенні	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень Звягельської міської територіальної громади в строки встановлені законодавством. Відхилення касових видатків по загальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями. По спеціальному фонду відхилення виникло у зв'язку з проведенням тендерних торгів з меншою ціною пропозицією.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення. На виконання бюджетної програми у 2025 році спрямовано кошти в сумі 35 226 677,04 грн., в тому числі: 20 979 552,21 грн. - кошти загального фонду, 14 247 124,83 грн. - кошти спеціального фонду, а саме:

- на капітальний ремонт протирадіаційного укриття - 7 508 192,21 грн.,
- на капітальний ремонт частини приміщень операційного блоку хірургічного відділення - 816 377,33 грн.,
- на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу - 2 127 061,50 грн.,
- на капітальний ремонт (улаштування) асфальтобетонної площадки під встановлення рефрижератора на території панатомічного відділення - 905 493,79 грн.,
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 2 890 000,00 грн (двандцятіканального електрокардіографа, наркозно-дихального апарату).

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Завдання програми на 2025 рік виконано. Використання бюджетних коштів проводилося в межах планових асигнувань. Кредиторська заборгованість на кінець 2025 року відсутня.

\* 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Віталій СКАКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Катерина КУЧМА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)