

за 2025 рік

- гивень

гривень

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 2 | штатна чисельність працівників КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" | 843,00 | 0,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 3 | штатна чисельність лікарів КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Звягельська багатoproфільна лікарня" з міської територіальної громади | 21 618 000,00 | 0,00 | 21 618 000,00 | 20 979 552,21 | 0,00 | 20 979 552,21 | -638 447,79 | 0,00 | -638 447,79 |
| 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 | 18 467 200,00 | 0,00 | 18 467 200,00 | 17 836 564,41 | 0,00 | 17 836 564,41 | -630 635,59 | 0,00 | -630 635,59 |
| 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 багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Н. Оржевської, 13 в м.Звягель, Звягельського району, Житомирської області | 0,00 | 7 674 836,00 | 7 674 836,00 | 0,00 | 7 508 192,21 | 7 508 192,21 | 0,00 | -166 643,79 | -166 643,79 |
| 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 | 8 730 700,46 | 0,00 | 8 730 700,46 | 8 522 181,16 | 0,00 | 8 522 181,16 | -208 519,30 | 0,00 | -208 519,30 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 8 | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | 2 443 941,01 | 0,00 | 2 443 941,01 | 2 406 597,68 | 0,00 | 2 406 597,68 | -37 343,33 | 0,00 | -37 343,33 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 9 | обсяг видатків на оплату електроенергії | 6 924 348,04 | 0,00 | 6 924 348,04 | 6 545 360,67 | 0,00 | 6 545 360,67 | -378 987,37 | 0,00 | -378 987,37 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 10 | обсяг видатків на оплату природного газу | 174 710,49 | 0,00 | 174 710,49 | 174 710,49 | 0,00 | 174 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 11 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | 193 500,00 | 0,00 | 193 500,00 | 187 714,41 | 0,00 | 187 714,41 | -5 785,59 | 0,00 | -5 785,59 |
| 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 багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 в м. Звягель, Житомирської області | 0,00 | 816 378,00 | 816 378,00 | 0,00 | 816 377,33 | 816 377,33 | 0,00 | -0,67 | -0,67 |
| 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 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 185 458,80 | 0,00 | 185 458,80 | -4 541,20 | 0,00 | -4 541,20 |
| 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 багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою: м.Звягель, вул.Лянгуса,2 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою:м.Звягель, Оржевської Наталії,13 | 0,00 | 2 235 892,00 | 2 235 892,00 | 0,00 | 2 127 061,50 | 2 127 061,50 | 0,00 | -108 830,50 | -108 830,50 |
| 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 аврійної ситуації) оплачені згідно рахунків виконавців за фактично виконані роботи | | | | | | | | | | |
| 16 | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2 898 000,00 | 2 898 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 17 | Продукту | 2 421,21 | 0,00 | 2 421,21 | 2 402,60 | 0,00 | 2 402,60 | -18,61 | 0,00 | -18,61 |
| 17 | кількість спожитого теплопостачання | 2 421,21 | 0,00 | 2 421,21 | 2 402,60 | 0,00 | 2 402,60 | -18,61 | 0,00 | -18,61 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 18 | кількість спожитої електроенергії | 636 429,00 | 0,00 | 636 429,00 | 599 883,00 | 0,00 | 599 883,00 | -36 546,00 | 0,00 | -36 546,00 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 19 | кількість спожитого водопостачання та водовідведення | 34 903,47 | 0,00 | 34 903,47 | 34 340,00 | 0,00 | 34 340,00 | -563,47 | 0,00 | -563,47 |
| відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відшкодуванням вартості за спожиті енергоносії орендарями | | | | | | | | | | |
| 20 | кількість спожитого природного газу | 10 247,00 | 0,00 | 10 247,00 | 6 527,20 | 0,00 | 6 527,20 | -3 719,80 | 0,00 | -3 719,80 |
| відхилення обсягів спожитого природного газу, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що відділення відновного лікування перенесено до іншого приміщення, яке природним газом не опалюється | | | | | | | | | | |
| 21 | кількість об'єктів "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" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 22 | кількість спожитих інших енергоносіїв | 983,78 | 0,00 | 983,78 | 1 083,00 | 0,00 | 1 083,00 | 99,22 | 0,00 | 99,22 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 24 | кількість об'єктів поточного ремонту основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н.Оржевської | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 27 | кількість обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 28 | чисельність зареєстрованого населення Звягельської територіальної громади | 57 909,00 | 0,00 | 57 909,00 | 57 909,00 | 0,00 | 57 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 29 | кількість лікарських відвідувань (поліклініка) | 200 600,00 | 0,00 | 200 600,00 | 204 333,00 | 0,00 | 204 333,00 | 3 733,00 | 0,00 | 3 733,00 |
| 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 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 20 259,00 | 0,00 | 20 259,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| відхилення динаміки росту лікарських відвідувань, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 35 | середній тариф споживання електроенергії (за 1 кВт.год.) | 10,88 | 0,00 | 10,88 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | -0,34 | 0,00 | -0,34 |
| 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.) | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 37 | середній тариф споживання інших енергоносіїв (за 1 куб.м.) | 196,69 | 0,00 | 196,69 | 172,61 | 0,00 | 172,61 | -24,08 | 0,00 | -24,08 |
| 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 | 0,00 | 816 378,00 | 816 378,00 | 0,00 | 816 377,33 | 816 377,33 | 0,00 | -0,67 | -0,67 |
| 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 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 185 458,80 | 0,00 | 185 458,80 | -4 541,20 | 0,00 | -4 541,20 |
| 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 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 41 | середні витрати на капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вищощення навколо будівлі лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою:м.Звягель, Оржевської Наталії,13 | 0,00 | 2 235 892,00 | 2 235 892,00 | 0,00 | 2 127 061,50 | 2 127 061,50 | 0,00 | -108 830,50 | -108 830,50 |
| відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що видатки на капітальний ремонт системи водовідведення та вищощення 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 | 0,00 | 1 449 000,00 | 1 449 000,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 43 | відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |
| 44 | динаміка росту лікарських відвідувань до минулого року | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 85,56 | 0,00 | 85,56 | 1,56 | 0,00 | 1,56 |
| відхилення динаміки росту лікарських відвідувань, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що фактичний обсяг відвідувань був вищим від запланованого | | | | | | | | | | |
| 45 | рівень шпиталізації жителів громади | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 34,99 | 0,00 | 34,99 | 14,39 | 0,00 | 14,39 |
| 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 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
| 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 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено | | | | | | | | | | |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки(надані кредити) | 23 211 297,39 | 11 071 781,04 | 34 283 078,43 | 20 979 552,21 | 14 247 124,83 | 35 226 677,04 | 90,39 | 128,68 | 102,75 |
| 4 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, стаціонарної медичної допомоги | 23 211 297,39 | 11 071 781,04 | 34 283 078,43 | 20 979 552,21 | 14 247 124,83 | 35 226 677,04 | 90,39 | 128,68 | 102,75 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | штатна чисельність працівників КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | штатна чисельність лікарів КНП "Звягельська багатoproфільна лікарня" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 191,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Звягельська багатoproфільна лікарня" з міської територіальної громади | 23 211 297,39 | 0,00 | 23 211 297,39 | 20 979 552,21 | 0,00 | 20 979 552,21 | 90,39 | 0,00 | 90,39 |
| 5 | обсяг передбачених видатків на комунальні послуги та енергоносії | 15 729 539,71 | 0,00 | 15 729 539,71 | 17 836 564,41 | 0,00 | 17 836 564,41 | 113,40 | 0,00 | 113,40 |
| 6 | обсяг видатків 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 | 0,00 | 7 056 305,58 | 7 056 305,58 | 0,00 | 7 508 192,21 | 7 508 192,21 | 0,00 | 106,40 | 106,40 |
| 7 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | 6 925 757,60 | 0,00 | 6 925 757,60 | 8 522 181,16 | 0,00 | 8 522 181,16 | 123,05 | 0,00 | 123,05 |
| 8 | обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення | 2 906 614,04 | 0,00 | 2 906 614,04 | 2 406 597,68 | 0,00 | 2 406 597,68 | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 9 | обсяг видатків на оплату електроенергії | 5 417 931,47 | 0,00 | 5 417 931,47 | 6 545 360,67 | 0,00 | 6 545 360,67 | 120,81 | 0,00 | 120,81 |
| 10 | обсяг видатків на оплату природного газу | 299 703,16 | 0,00 | 299 703,16 | 174 710,49 | 0,00 | 174 710,49 | 58,29 | 0,00 | 58,29 |
| 11 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв | 179 533,44 | 0,00 | 179 533,44 | 187 714,41 | 0,00 | 187 714,41 | 104,56 | 0,00 | 104,56 |
| 12 | обсяг видатків 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 | 0,00 | 1 462 280,39 | 1 462 280,39 | 0,00 | 816 377,33 | 816 377,33 | 0,00 | 55,83 | 55,83 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 13 | обсяг видатків на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н. Оржевської | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 458,80 | 0,00 | 185 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | обсяг видатків 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 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 багатoproфільна лікарня» ЗМР за адресою:м.Звягель, Оржевської Наталії,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 061,50 | 2 127 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 510 940,00 | 510 940,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 565,62 | 565,62 |
| 17 | обсяг видатків по об'єкту «Капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділення комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР | 0,00 | 1 750 117,86 | 1 750 117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | обсяг видатків по об'єкту "Капітальний ремонт ліфта Б-500/6 та ліфта П-500/6 в лікувальному корпусі КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 м. Звягель, Житомирська область" | 0,00 | 292 137,21 | 292 137,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 19 | кількість спожитого теплопостачання | 2 139,36 | 0,00 | 2 139,36 | 2 402,60 | 0,00 | 2 402,60 | 112,30 | 0,00 | 112,30 |
| 20 | кількість спожитої електроенергії | 572 506,20 | 0,00 | 572 506,20 | 599 883,00 | 0,00 | 599 883,00 | 104,78 | 0,00 | 104,78 |
| 21 | кількість спожитого водопостачання та | 41 475,66 | 0,00 | 41 475,66 | 34 340,00 | 0,00 | 34 340,00 | 82,80 | 0,00 | 82,80 |
| 22 | кількість спожитого природного газу | 15 148,30 | 0,00 | 15 148,30 | 6 527,20 | 0,00 | 6 527,20 | 43,09 | 0,00 | 43,09 |
| 23 | кількість об'єктів "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" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 24 | кількість спожитих інших енергоносіїв | 984,04 | 0,00 | 984,04 | 1 083,00 | 0,00 | 1 083,00 | 110,06 | 0,00 | 110,06 |
| 25 | 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" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26 | кількість об'єктів поточного ремонту основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н.Оржевської | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | кількість обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 30 | чисельність зареєстрованого населення Звягельської територіальної громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 909,00 | 0,00 | 57 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | кількість лікарських відвідувань (поліклініка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 333,00 | 0,00 | 204 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | кількість пацієнтів, що перебували на лікуванні в стаціонарному відділенні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 259,00 | 0,00 | 20 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | кількість ліжко-місць у стаціонарному відділенні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | кількість об'єктів «Капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділення комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 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" | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 36 | 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 | 0,00 | 7 056 305,58 | 7 056 305,58 | 0,00 | 7 508 192,21 | 7 508 192,21 | 0,00 | 106,40 | 106,40 |
| 37 | середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.) | 3 237,30 | 0,00 | 3 237,30 | 3 581,41 | 0,00 | 3 581,41 | 110,63 | 0,00 | 110,63 |
| 38 | середній тариф споживання водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.) | 70,02 | 0,00 | 70,02 | 70,02 | 0,00 | 70,02 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 39 | середній тариф споживання електроенергії (за 1 кВт.год.) | 9,32 | 0,00 | 9,32 | 10,54 | 0,00 | 10,54 | 113,09 | 0,00 | 113,09 |
| 40 | середній тариф споживання природного газу (за 1 куб.м.) | 18,62 | 0,00 | 18,62 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | 91,57 | 0,00 | 91,57 |
| 41 | середній тариф споживання інших енергоносіїв (за 1 куб.м.) | 174,08 | 0,00 | 174,08 | 172,61 | 0,00 | 172,61 | 99,16 | 0,00 | 99,16 |
| 42 | 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 | 0,00 | 1 462 280,39 | 1 462 280,39 | 0,00 | 816 377,33 | 816 377,33 | 0,00 | 55,83 | 55,83 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 43 | середні витрати на поточний ремонт основного водопровідного вводу до корпусів з вул. Н. Оржевської | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 458,80 | 0,00 | 185 458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | середні витрати 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 493,79 | 905 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | середні витрати 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 127 061,50 | 2 127 061,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 255 470,00 | 255 470,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 565,62 | 565,62 |
| 47 | середні витрати по об'єкту «Капітальний ремонт частини приміщення 3-го поверху у відділення комплексної реабілітації в корпусі №2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | 0,00 | 1 750 117,86 | 1 750 117,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | середні витрати по об'єкту "Капітальний ремонт ліфта Б-500/6 та ліфта П-500/6 в лікувальному корпусі КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вул. Наталії Оржевської, 13 м. Звягель, Житомирська область" | 0,00 | 146 068,61 | 146 068,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 49 | відсоток використання коштів на забезпечення виконання програм | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 50 | динаміка росту лікарських відвідувань до минулого року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 85,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | рівень шпиталізації жителів громади | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | рівень укомплектованості кадрів - лікарів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | відсоток забезпечення населення ліжко-місцями в стаціонарному відділенні | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (про - грами), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-------|---|--|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

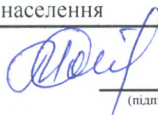
корисності бюджетної програм

Створення передумов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми

Збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Головний спеціаліст


(підпис)

Катерина КУЧМА