

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0700000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради	44986125		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0710000	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради	44986125		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1358700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, строки реалізації 2025-2027рр.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Поточний ремонт майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР" за адресою: вул. Івасюка, 2, м.Шептицький, Львівська область	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата тепlopостачання	13 820 026,00	0,00	13 820 026,00	13 045 412,71	0,00	13 045 412,71	-774 613,29	0,00	-774 613,29
3	Оплата водопостачання і водовідведення	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	1 589 507,00	0,00	1 589 507,00	-14 493,00	0,00	-14 493,00
4	Оплата електроенергії	6 241 200,00	0,00	6 241 200,00	5 775 898,14	0,00	5 775 898,14	-465 301,86	0,00	-465 301,86

5	Оплата природного газу	700,00	0,00	700,00	636,80	0,00	636,80	-63,20	0,00	-63,20
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 100,00	0,00	163 100,00	163 038,36	0,00	163 038,36	-61,64	0,00	-61,64
7	Виплата пенсій і допомоги	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	951 895,19	0,00	951 895,19	-48 104,81	0,00	-48 104,81
8	Інші виплати населенню	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 181 024,50	0,00	1 181 024,50	-18 975,50	0,00	-18 975,50
9	Виплата часткової заробітної плати працівникам лікарні	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00	0,00	0,00	0,00
10	Капітальний ремонт благоустрою території КНП Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради на вул. Грушевського, 36 в м. Соснівка, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	163 890,23	163 890,23	0,00	-6 109,77	-6 109,77
11	Придбання обладнання для паліативного відділення	100 000,00	0,00	100 000,00	97 935,00	0,00	97 935,00	-2 065,00	0,00	-2 065,00
12	Проведення поточного ремонту благоустрою території	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 853 200,00	5 853 200,00	0,00	5 341 602,95	5 341 602,95	0,00	-511 597,05	-511 597,05
14	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	220 000,00	0,00	220 000,00	217 258,00	0,00	217 258,00	-2 742,00	0,00	-2 742,00
15	Проведення поточного ремонту приміщення кабінету аудіометрії	100 000,00	0,00	100 000,00	99 963,00	0,00	99 963,00	-37,00	0,00	-37,00
	Усього	34 528 726,00	6 023 200,00	40 551 926,00	33 202 268,70	5 505 493,18	38 707 761,88	-1 326 457,30	-517 706,82	-1 844 164,12

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
2	Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з вищою середньодобовою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період порівняно з прогнозованими показниками, що призвело до фактичного зменшення споживання теплової енергії. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
3	Економія коштів виникла внаслідок вжиття заходів щодо раціонального та економного використання води, а також контролю за дотриманням лімітів споживання
4	Відхилення пояснюється фактичним споживанням електричної енергії в обсягах, менших за заплановані ліміти, через раціональне використання потужностей та сприятливі погодні умови. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
5	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії.
6	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії.
7	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок зменшення кількості пільгових пенсій
8	Відхилення касових видатків від планових призначень зумовлене здійсненням відшкодування вартості препаратів за цінами, нижчими від прогнозних цін, закладених на початку року
10	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії.
11	Відхилення виникло внаслідок економії коштів у зв'язку із зниженням ціни постачальником
13	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами, а також не відповідність вимогам замовленого обладнання, яке не було придбане
14	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
15	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії.

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 реалізації доступності та безбар'єрності для учасників бойових дій у м.Соснівка	70 000,00	170 000,00	240 000,00	70 000,00	163 890,23	233 890,23	0,00	-6 109,77	-6 109,77
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2025 рік	26 551 500,00	3 845 000,00	30 396 500,00	26 226 183,50	3 633 509,58	29 859 693,08	-325 316,50	-211 490,42	-536 806,92
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2025 рік	7 907 226,00	2 008 200,00	9 915 426,00	6 906 085,20	1 708 093,37	8 614 178,57	-1 001 140,80	-300 106,63	-1 301 247,43
	Усього	34 528 726,00	6 023 200,00	40 551 926,00	33 202 268,70	5 505 493,18	38 707 761,88	-1 326 457,30	-517 706,82	-1 844 164,12

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на оплату теплопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	13 820 026,00	0,00	13 820 026,00	13 045 412,71	0,00	13 045 412,71	-774 613,29	0,00	-774 613,29
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00	1 589 507,00	0,00	1 589 507,00	-14 493,00	0,00	-14 493,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	6 241 200,00	0,00	6 241 200,00	5 775 898,14	0,00	5 775 898,14	-465 301,86	0,00	-465 301,86
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	700,00	0,00	700,00	636,80	0,00	636,80	-63,20	0,00	-63,20
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	163 100,00	0,00	163 100,00	163 038,36	0,00	163 038,36	-61,64	0,00	-61,64
	Опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	22,55	0,00	22,55	22,55	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00
	Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 181 024,50	0,00	1 181 024,50	-18 975,50	0,00	-18 975,50
	Виплати пенсій і допомог	грн.	план використання бюджетних коштів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	951 895,19	0,00	951 895,19	-48 104,81	0,00	-48 104,81
	Загальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	26,86	0,00	26,86	26,86	0,00	26,86	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	163 890,23	163 890,23	0,00	-6 109,77	-6 109,77
	Виділені фінансові ресурси для недопущення заборгованості по заробітній платі	грн.	витяг з додатку рішення сесії	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на обладнання для паліативного відділення	грн.	рахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	97 935,00	0,00	97 935,00	-2 065,00	0,00	-2 065,00
	Видатки на проведення поточного ремонту благоустрою території	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки на проведення поточного ремонту та закупівлю матеріалів для приміщення кабінету аудіометрії	грн.	кошторис, рахунки	132 000,00	0,00	132 000,00	130 297,10	0,00	130 297,10	-1 702,90	0,00	-1 702,90

Видатки на придбання меблів для умебловання кабінету	грн.	рахунок	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на придбання аудіологічної kabini	грн.	договір, специфікація	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на закупівлю конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	договір, специфікація	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 095,00	223 095,00	0,00	-105,00	-105,00
Видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис, рахунки, інтернет сайт	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на придбання електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	грн.	кошторис, рахунки	120 000,00	0,00	120 000,00	118 923,90	0,00	118 923,90	-1 076,10	0,00	-1 076,10
Видатки на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис, рахунки, комерційні пропозиції	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	4 858 507,95	4 858 507,95	0,00	-511 492,05	-511 492,05
Видатки на поточний ремонт майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР"	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	2 386,00	0,00	2 386,00	2 125,10	0,00	2 125,10	-260,90	0,00	-260,90
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	витяг з додатку рішення сесії	27 326,00	0,00	27 326,00	24 890,38	0,00	24 890,38	-2 435,62	0,00	-2 435,62
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	витяг з додатку рішення сесії	567 382,00	0,00	567 382,00	518 157,00	0,00	518 157,00	-49 225,00	0,00	-49 225,00
Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
Площа на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	99,68	99,68	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00
Кількість працівників лікарні, яким планується виплатити заробітну плату за рахунок фінансових ресурсів для недопущення заборгованості по зарплаті	осіб	розрахункові дані	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00

	Потужність транспортування природного газу	куб. м.	розрахункові дані	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання для паліативного відділення	шт.	рахунок	107,00	0,00	107,00	105,00	0,00	105,00	-2,00	0,00	-2,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт благоустрою території	кв. м.	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт кабінету аудіметрії	кв. м.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних меблів для умебловання кабінету	шт.	рахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних аудіологічних кабін	шт.	договір, специфікація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних конвексних датчиків С1-6СТ для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	шт.	договір, специфікація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаной комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного медичного обладнання	шт.	розрахунок	0,00	54,00	54,00	0,00	53,00	53,00	0,00	-1,00	-1,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР"	кв. м.	розрахунок	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середнє споживання теплопостачання Гкал. на 1 м. кв. опалювальної площі	Гкал. на 1 кв. м опал. площі	розрахунок	0,11	0,00	0,11	0,09	0,00	0,09	-0,01	0,00	-0,01
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок	1,02	0,00	1,02	0,93	0,00	0,93	-0,09	0,00	-0,09
	Середнє споживання електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахунок	21,12	0,00	21,12	19,29	0,00	19,29	-1,83	0,00	-1,83
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахунок	3 458,21	0,00	3 458,21	3 403,53	0,00	3 403,53	-54,68	0,00	-54,68

Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	1 705,46	1 705,46	0,00	1 644,16	1 644,16	0,00	-61,30	-61,30
Середня виплата заробітної плати на 1 працівника лікарні за рахунок фінансових ресурсів для недопущення заборгованості по зарплаті	грн.	розрахунок	17 872,18	0,00	17 872,18	17 872,18	0,00	17 872,18	0,00	0,00	0,00
Середня величина потужності транспортування природного газу на 1 місяць	куб.м.	розрахунок	26,17	0,00	26,17	26,17	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00
Середня вартість обладнання для паліативного відділення	грн.	розрахунок	934,58	0,00	934,58	932,71	0,00	932,71	-1,87	0,00	-1,87
Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість поточного ремонту (з матеріалами) 1 кв. м. кабінету аудіометрії	грн.	розрахунок	6 285,71	0,00	6 285,71	6 204,62	0,00	6 204,62	-81,09	0,00	-81,09
Середня вартість меблів для умеблювання кабінету	грн.	розрахунок	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість аудіологічної кабінети	грн.	розрахунок	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість конвексного датчика C1-6СТ для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	розрахунок	0,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 095,00	223 095,00	0,00	-105,00	-105,00
Середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	грн.	розрахунок	12 000,00	0,00	12 000,00	11 892,39	0,00	11 892,39	-107,61	0,00	-107,61
Середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	99 444,44	99 444,44	0,00	91 669,96	91 669,96	0,00	-7 774,48	-7 774,48
Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ШМР"	грн.	розрахунок	206,42	0,00	206,42	206,42	0,00	206,42	0,00	0,00	0,00
якості											

відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток використання придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання придбаного медичного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточний ремонт майданчика для паркування автомобілів та транспортних засобів на території КНП "ЦМЛ ЦШМР"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Видатки на придбання медичного обладнання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами, а також не відповідність вимогам замовленого обладнання, яке не було придбане
	Видатки на придбання електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Видатки на закупівлю конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів
	Видатки на проведення поточного ремонту та закупівлю матеріалів для приміщення кабінету аудіметрії	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів
	Видатки на обладнання для паліативного відділення	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів у зв'язку із зниженням ціни постачальником

	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії.
	Виплати пенсій і допомог	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками відбулося за рахунок зменшення кількості пільгових пенсій
	Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	Відхилення фактичних показників від планових зумовлене здійсненням відшкодування вартості препаратів за цінами, нижчими від прогнозних цін, закладених на початку року
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів
	Видатки на оплату природного газу	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Відхилення пояснюється фактичним споживанням електричної енергії в обсягах, менших за заплановані ліміти, через раціональне використання потужностей та сприятливі погодні умови. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів внаслідок вжиття заходів щодо раціонального та економного використання води, а також контролю за дотриманням лімітів споживання
	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з вищою середньодобовою температурою зовнішнього повітря в опалювальний період порівняно з прогнозованими показниками, що призвело до фактичного зменшення споживання теплової енергії. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
	продукту		
	Кількість придбаного медичного обладнання	шт.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами, а також замовлене обладнання не відповідало вимогам, тому прийнято рішення про відміну закупівлі
	Кількість придбаного обладнання для паліативного відділення	шт.	У зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі обладнання для паліативного відділення, прийнято рішення про відміну закупівлі
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
	Обсяги споживання тепlopостачання	Гкал	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії тепlopостачання. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
	ефективності		
	Середня вартість медичного обладнання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами, а також не відповідність вимогам замовленого обладнання, яке не було придбане
	Середня вартість придбаних електрокардіографів одноканальних, холодильників, фетальних доплерівських аналізаторів "Feta Dopler L-6"	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Середня вартість конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів

Середня вартість поточного ремонту (з матеріалами) 1 кв. м. кабінету аудіометрії	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів
Середня вартість обладнання для паліативного відділення	грн.	У зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі обладнання для паліативного відділення, прийнято рішення про відміну закупівлі
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії.
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	Відхилення фактичних показників від планових зумовлене здійсненням відшкодування вартості препаратів за цінами, нижчими від прогнозних цін, закладених на початку року
Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання.
Середнє споживання тепlopостачання Гкал.на 1 м. кв.опаловальної площі	Гкал.на 1 кв.м опал.площі	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії тепlopостачання. Також постачальником послуг не були надані вчасно фінансові документи
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників можна охарактеризувати як позитивний, оскільки відхилення фактичних показників від планових є несуттєвими і здебільшого спричинені внаслідок сприятливих погодних умов в частині використання енергоносіїв, крім закупівлі медичного обладнання, по причині невідповідності замовленого обладнання новим вимогам НСЗУ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми можна охарактеризувати загалом як ефективне та спрямоване на досягнення поставлених цілей та завдань.

* 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 охорони здоров'я

Головний спеціаліст, бухгалтер



(Signature)

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

(підпис)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)