

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 2024 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

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	Оплата теплопостачання	10 641 500,00	0,00	10 641 500,00	10 631 351,50	0,00	10 631 351,50	-10 148,50	0,00	-10 148,50
2	Оплата водопостачання і водовідведення	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	1 031 271,81	0,00	1 031 271,81	-23 128,19	0,00	-23 128,19
3	Оплата електроенергії	5 144 000,00	0,00	5 144 000,00	4 764 118,23	0,00	4 764 118,23	-379 881,77	0,00	-379 881,77
4	Оплата природного газу	9 600,00	0,00	9 600,00	9 503,15	0,00	9 503,15	-96,85	0,00	-96,85
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 000,00	0,00	131 000,00	129 217,82	0,00	129 217,82	-1 782,18	0,00	-1 782,18
6	Виплата пенсій і допомоги	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	935 070,53	0,00	935 070,53	-129 929,47	0,00	-129 929,47
7	Інші виплати населенню	1 243 650,00	0,00	1 243 650,00	1 192 985,64	0,00	1 192 985,64	-50 664,36	0,00	-50 664,36
8	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 560,00	0,00	1 122 560,00	1 105 682,53	0,00	1 105 682,53	-16 877,47	0,00	-16 877,47

9	Капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради" (проектно-кошторисна документація)	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	41 956,82	41 956,82	0,00	-43,18	-43,18
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	737 000,00	737 000,00	0,00	500 597,03	500 597,03	0,00	-236 402,97	-236 402,97
11	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	339 528,00	339 528,00	0,00	335 833,00	335 833,00	0,00	-3 695,00	-3 695,00
13	На виплату заробітної плати працівників лікарні	11 976 390,00	0,00	11 976 390,00	11 976 390,00	0,00	11 976 390,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	32 414 600,00	1 118 528,00	33 533 128,00	31 802 091,21	878 386,85	32 680 478,06	-612 508,79	-240 141,15	-852 649,94

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
1	Відхилення пояснюється сприятливими погодними умовами, що спричинили зменшення використання теплової енергії, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів за тепlopостачання.
2	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів за водопостачання.
3	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів за електропостачання.
4	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії та відсутності фінансових призначень.
5	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів.
6	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок зменшення кількості пільгових пенсій.
7	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
8	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
9	Відхилення виникло за рахунок заокруглень.
10	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося через не дотримання графіку виконання робіт виконавцем.
12	Відхилення касових видатків від планових призначень відбулося через економію коштів при здійсненні тендерних процедур

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 підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2024 рік	25 891 300,00	0,00	25 891 300,00	25 436 602,42	0,00	25 436 602,42	-454 697,58	0,00	-454 697,58
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2024 рік	6 523 300,00	339 528,00	6 862 828,00	6 365 488,79	335 833,00	6 701 321,79	-157 811,21	-3 695,00	-161 506,21
3	Програма реалізації доступності та безбар'єрності для учасників бойових дій у м.Соснівка	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	542 553,85	542 553,85	0,00	-236 446,15	-236 446,15
	Усього	32 414 600,00	1 118 528,00	33 533 128,00	31 802 091,21	878 386,85	32 680 478,06	-612 508,79	-240 141,15	-852 649,94

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 теплоснабження	грн.	план використання бюджетних коштів	10 641 500,00	0,00	10 641 500,00	10 631 351,50	0,00	10 631 351,50	-10 148,50	0,00	-10 148,50
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	1 031 271,81	0,00	1 031 271,81	-23 128,19	0,00	-23 128,19
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	5 144 000,00	0,00	5 144 000,00	4 764 118,23	0,00	4 764 118,23	-379 881,77	0,00	-379 881,77
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	9 600,00	0,00	9 600,00	9 503,15	0,00	9 503,15	-96,85	0,00	-96,85
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	131 000,00	0,00	131 000,00	129 217,82	0,00	129 217,82	-1 782,18	0,00	-1 782,18
	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	1 243 650,00	0,00	1 243 650,00	1 192 985,64	0,00	1 192 985,64	-50 664,36	0,00	-50 664,36
	Виплати пенсій і допомог	грн.	план використання бюджетних коштів	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	935 070,53	0,00	935 070,53	-129 929,47	0,00	-129 929,47
	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
	Обсяги видатків на поточний ремонт гінекологічного відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	897 710,00	0,00	897 710,00	897 709,66	0,00	897 709,66	-0,34	0,00	-0,34
	Обсяги видатків на поточний ремонт м'кої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 956,82	11 956,82	0,00	-43,18	-43,18

	Відшкодування витратів на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м. Соснівка, вул. Грушевського, 36	грн.	договір, акт виконаних робіт	25 850,00	0,00	25 850,00	25 847,00	0,00	25 847,00	-3,00	0,00	-3,00
	Поточний ремонт цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	грн.	комерційна пропозиція	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000.03.005.0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка, 2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	план використання бюджетних коштів	10 000,00	0,00	10 000,00	9 997,87	0,00	9 997,87	-2,13	0,00	-2,13
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	737 000,00	737 000,00	0,00	500 597,03	500 597,03	0,00	-236 402,97	-236 402,97
	Придбання електрокардіографа багатоканального портативного	грн.	комерційна пропозиція	0,00	139 528,00	139 528,00	0,00	139 528,00	139 528,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання стоматологічної установки (+крісло)	грн.	комерційна пропозиція	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	196 305,00	196 305,00	0,00	-3 695,00	-3 695,00
	Видатки на часткову виплату заробітної плати працівників лікарні	грн.	витяг з додатку рішення сесії	11 976 390,00	0,00	11 976 390,00	11 976 390,00	0,00	11 976 390,00	0,00	0,00	0,00
	Видатки для проведення експертного обстеження і поточного ремонту ліфтів	грн.	витяг з додатку рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00	98 028,00	0,00	98 028,00	-1 972,00	0,00	-1 972,00
	продукту											
	Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	1 905,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	витяг з додатку рішення сесії	20 777,00	0,00	20 777,00	20 321,00	0,00	20 321,00	-456,00	0,00	-456,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	витяг з додатку рішення сесії	596 693,00	0,00	596 693,00	565 031,00	0,00	565 031,00	-31 662,00	0,00	-31 662,00
	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахункові дані	359,00	0,00	359,00	347,00	0,00	347,00	-12,00	0,00	-12,00
	Площа гінекологічного відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00
	Площа м'якої покрівлі даху корпусу онколог. відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев, що планується зрізати та обрізати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	Кількість об'єктів по яким планується виготовити та провести експертизу проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів по яким планується виготовити технічний паспорт, внести в ЄДЕССБ дані, виготовити довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м.Соснівка, вул. Грушевського 36	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість цифрових рентгенівських систем ІМФХ 7700В поточний ремонт яких планується провести	шт.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Кількість земельний ділянок по яким планується виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000.03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка,2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	од.	рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Площа на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	шт.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	380,00	380,00	0,00	280,32	280,32	0,00	-99,68	-99,68
Кількість придбаних електрокардіографів багатоканальних портативних	шт.	комерційна пропозиція	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбаних стоматологічних установок (+крісло)	шт.	комерційна пропозиція	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість ліфтів, яким планується провести експертне обстеження та поточний ремонт	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Кількість працівників лікарні, яким планується виплата заробітної плати ефективності	осіб	розрахункові дані	607,00	0,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00
Середнє споживання теплопостачання Гкал.на 1 м. кв.опалювальної площі	Гкал.на 1 кв.м опал.площі	розрахункові дані	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахункові дані	0,77	0,00	0,77	0,76	0,00	0,76	-0,01	0,00	-0,01
Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахункові дані	22,21	0,00	22,21	21,04	0,00	21,04	-1,17	0,00	-1,17
Середнє споживання природного газу (куб.м. на 1 кв.м. опал. площі)	куб.м.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахункові дані	3 464,21	0,00	3 464,21	3 438,00	0,00	3 438,00	-26,21	0,00	-26,21

	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. гінекологічного відділення	грн.	розрахунок	2 200,27	0,00	2 200,27	2 200,27	0,00	2 200,27	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	грн.	розрахунок	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одного зрізаного та обрізаного дерева	грн.	розрахунок	1 862,50	0,00	1 862,50	0,00	0,00	0,00	-1 862,50	0,00	-1 862,50
	Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи 1 проєкта	грн.	розрахунок	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	41 956,82	41 956,82	0,00	-43,18	-43,18
	Середня вартість на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідок реєстрації за адресою Львівська обл., м.Соснівка, вул. Грушевського, 36	грн.	розрахунок	25 850,00	0,00	25 850,00	25 847,00	0,00	25 847,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	грн.	розрахунок	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000:03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка,2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	9 997,87	0,00	9 997,87	-2,13	0,00	-2,13
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	1 939,47	1 939,47	0,00	1 785,81	1 785,81	0,00	-153,66	-153,66
	Середня вартість електрокардіографа багатоканального портативного	грн.	розрахунок	0,00	69 764,00	69 764,00	0,00	69 764,00	69 764,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість стоматологічної установки (+крісло)	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	196 305,00	196 305,00	0,00	-3 695,00	-3 695,00

	Середня вартість поточного ремонту та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 014,00	0,00	49 014,00	-986,00	0,00	-986,00
	Середня виплата заробітної плати на 1 працівника лікарні	грн.	розрахунок	19 730,46	0,00	19 730,46	19 730,46	0,00	19 730,46	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту гінекологічного відділення	відс.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту м'якої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	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 виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м. Соснівка, вул. Грушевського, 36	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000-03-005-0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка, 2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	67,92	67,92	0,00	-32,08	-32,08
	Відсоток використання придбаних електрокардіографів багатоканальних портативних	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток використання придбаних стоматологічних установок (+крісло)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту та експертного обстеження ліфтів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для часткової виплати заробітної плати працівникам лікарні	відс.	розрахункові дані	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 оплату теплопостачання	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії теплопостачання, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Видатки на оплату природного газу	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками відбувся за рахунок економії, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами
	Виплати пенсій і допомог	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що на початку року було заплановане підвищення розміру пенсій в два етапи, яке не відбулося.
	Обсяги видатків на поточний ремонт гінекологічного відділення	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Обсяг видатків на проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	грн.	Обрізка дерев не виконана у зв'язку з недостатньою кількістю працівників в КП "Комунальник"
	Обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії при здійсненні тендерних процедур
	Відшкодування видатків на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м. Соснівка, вул. Грушевського, 36	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень

	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000-03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка, 2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	Відхилення виникло через недотримання графіку виконання робіт Виконавцем
	Придбання стоматологічної установки (+крісло)	грн.	Економія виникла при здійсненні тендерних процедур
	Видатки для проведення експертного обстеження і поточного ремонту ліфтів	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	продукту		
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії водопостачання, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок проведених заходів по економії електропостачання, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок зменшення кількості осіб, що звернулися за безкоштовними ліками
	Кількість дерев, що планується зрізати та обрізати	шт.	Обрізка дерев не виконана у зв'язку з недостатньою кількістю працівників в КП "Комунальник"
	Площа на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	шт.	Відхилення виникло через недотримання графіку виконання робіт Виконавцем
	ефективності		

	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, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	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, а також у зв'язку з відшкодуванням коштів від орендарів
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Середня вартість одного зрізаного та обрізаного дерева	грн.	Відхилення виникло через те, що обрізка дерев не виконана у зв'язку з недостатньою кількістю працівників в КП "Комунальник".
	Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи І проєкта	грн.	Оплата проведена згідно актів виконаних робіт
	Середня вартість на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідок реєстрації за адресою Львівська обл., м.Соснівка, вул. Гупшевського 36	грн.	Відхилення виникло за рахунок заокруглень
	Середня вартість на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000-03-005-01111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка,2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	Відхилення виникло через недотримання графіку виконання робіт Виконавцем
	Середня вартість стоматологічної установки (+крісло)	грн.	Економія виникла при здійсненні тендерних процедур
	Середня вартість поточного ремонту та експертного обстеження І ліфта якості	грн.	Відхилення між плановими показниками і фактичними результативними показниками виникли за рахунок економії коштів в зв'язку з проведеними тендерами.

	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	відс.	Відхилення між плановими та фактичними показниками виникло через несвочасне закінчення роботи у зв'язку з поганими погодними умовами
--	--	-------	--

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.

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.

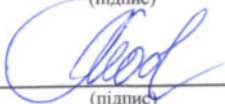
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу охорони здоров'я

Головний спеціаліст, бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОБЕРНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)