

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місячного бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Сивськийської міської ради	(назначення) (короткого розпорядження) (код бюджету)	04052637	(код СДРР(У))	0458900000	(код бюджету)
2	0210000	Виконавчий комітет Сивськийської міської ради	(назначення) (короткого розпорядження) (код бюджету)	04052637	(код СДРР(У))		
3	0212010	2010	0731	Батонпрофіліва стаціонарна медична допомога			
				населенню			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення функціонування багатопрофільної стаціонарної медичної для надання доступної та якісної спеціалізованої медичної допомоги
2	Реалізація державної політики у сфері будівництва медичних установ та закладів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Покращення умов перебування пацієнтів та життєвого персоналу у закладі охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню доступної, інтегровано-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню належної спеціалізованої медичної допомоги

7. Видатки (надані кредити) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розцінці «Витрати (надані кредити) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити) з бюджету)					Відміщення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	1	5	6	7	8	9	10	11				
1	Створення належних умов для надання первинних та функціонування закладу	16 369 730,00	0,00	16 369 730,00	14 839 235,38	0,00	14 839 235,38	-1 530 494,62	0,00	-1 530 494,62				
2	Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу (інтер'єр) під улаштування реабілітаційного відділення на 28 ліжок	0,00	37 634 086,96	37 634 086,96	0,00	36 561 015,22	36 561 015,22	0,00	-1 073 071,74	-1 073 071,74				
	Усього	16 369 730,00	37 634 086,96	54 003 816,96	14 839 235,38	36 561 015,22	51 400 250,60	-1 530 494,62	-1 073 071,74	-2 603 566,36				

гривень

№ з/п	Пояснення
1	За звітний період досягнуто значної економії бюджетних коштів завдяки двом ключовим чинникам - оптимізації енергоспоживання стіночасове закриття старого корпусу на капітальний ремонт до вводу суттєво зменшити витрати на опалення, воду та електроенергію). - ефективний закупівлі через електронні майданчики закупівель з використанням електронного каталогу закупівель з нігачою ринковою ціною на забезпечення матеріально-технічної бази (функціональний, лжка, меблі, техніка) та виконання поточного ремонту, торжального покриття лікарні.
2	Відхилення фактичних показників від планових зумовлено економією при закупівлях обладнання через Prologgo Market, а також відсутністю витрат на службу замовника та частковою оплатою за власний кошт лікарні експертизи проєктів

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	Комплексна програма зростаючого населення, розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Снятинської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	16 369 730,00	37 634 086,96	54 003 816,96	14 839 235,38	36 561 015,22	51 400 250,60	9	10	11
	Усього	16 369 730,00	37 634 086,96	54 003 816,96	14 839 235,38	36 561 015,22	51 400 250,60	-1 530 494,62	-1 073 071,74	-2 603 566,36

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 результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	виграг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість астанав	од.	Форма №3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Завдяцьна площа	кв. м	Технічна документація	17 342,10	0,00	17 342,10	17 342,10	0,00	17 342,10	0,00	0,00	0,00
12	Цілоща, що опалюється	кв. м	Технічна документація	17 162,10	0,00	17 162,10	17 162,10	0,00	17 162,10	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на оплату енергоносієв	кв.м.	Технічна документація	56 157,73	0,00	56 157,73	56 157,73	0,00	56 157,73	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків для капітального ремонту частини приміщення головного корпусу (старого Д) під управління управління реабілітаційного відділення на 28 ліжок	грн.	Звітність установ	11 867 413,00	0,00	11 867 413,00	10 383 437,95	0,00	10 383 437,95	-1 483 975,05	0,00	-1 483 975,05
15	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття на території закладу охорони здоров'я	грн.	кошторис	0,00	35 579 164,10	35 579 164,10	0,00	34 998 614,36	34 998 614,36	0,00	-580 549,74	-580 549,74
16	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття на території закладу охорони здоров'я	грн.	План використання бюджетних коштів	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	4 004 212,62	0,00	4 004 212,62	-20 787,38	0,00	-20 787,38

17	Обсяг видатків на придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та предметів довістрокового використання	грн	477 316,64	2 054 922,86	2 532 239,50	451 584,81	1 562 400,86	2 013 985,67	-25 731,83	-492 522,00	-518 233,83
20	Обсяг споживання вологостворення та водовведення (натуральні одиниці)	куб м	11 572,60	0,00	11 572,60	7 739,19	0,00	7 739,19	-3 833,41	0,00	-3 833,41
21	Обсяг споживання електричної енергії (натуральні одиниці)	кВт год	413 228,00	0,00	413 228,00	319 111,60	0,00	319 111,60	-94 116,40	0,00	-94 116,40
22	Обсяг споживання природного газу з розподілом (натуральні одиниці)	куб м	190 845,60	0,00	190 845,60	171 436,90	0,00	171 436,90	-19 408,70	0,00	-19 408,70
23	Кількість укладених договорів	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Площа дорожнього покриття яке підлягає ремонту	кв м.	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Середні витрати на утримання 1 кв.м будівлі	грн	684,31	0,00	684,31	598,74	0,00	598,74	-85,57	0,00	-85,57
31	Середні витрати на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу (літера/ї) під влаштування реабілітаційного відділення на 28 ліжок	грн	0,00	35 579 164,10	35 579 164,10	0,00	34 988 614,36	34 988 614,36	0,00	-580 549,74	-580 549,74
32	Середні витрати на ремонт 1 м кв дорожнього покриття	грн	1 150,00	0,00	1 150,00	1 144,06	0,00	1 144,06	-5,94	0,00	-5,94
40	Динаміка споживання природного газу у порівнянні з минулим періодом (натур од.)	відс.	100,00	0,00	100,00	71,00	0,00	71,00	-29,00	0,00	-29,00
41	Динаміка споживання вологостворення та водовведення у порівнянні з минулим роком (натур од.)	відс.	100,00	0,00	100,00	62,50	0,00	62,50	-37,50	0,00	-37,50
42	Динаміка споживання електричної енергії у порівнянні з минулим роком (натур Од.)	відс.	100,00	0,00	100,00	88,50	0,00	88,50	-11,50	0,00	-11,50
43	рівень готовності капітального ремонту частини приміщень головного корпусу (літера Д) під влаштування реабілітаційного відділення на 28 ліжок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
14	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	Економія коштів на оплату за спожиті енергоносії складалась через закриття старого корпусу лікарні на час проведення капітального ремонту для розміщення реабілітаційного відділення.
15	Обсяг видатків для капітального ремонту частини приміщень головного корпусу лікаря ДУ під ліжкованню реабілітаційного відділення на 28 цехок	грн	Залишок коштів склався у зв'язку із відсутністю витрат на функціонування служби замовника та частковою оплатою за проєктні роботи з експертизою проєкційно-конструктивними коштами лікарні.
16	Обсяг видатків на поточний ремонт дорожнього покриття на території закладу охорони здоров'я	грн	Економія коштів склався за рахунок проведення процедури закупівель через систему Prozorro Market
17	Обсяг видатків на придбання меблів, телевізорів, холодильників та функціональних обладнання, інвентарю та предмети для медичного догляду в домі острозового використання	грн	Економія коштів на придбання меблів, телевізорів, холодильників та функціональних обладнання складалась за рахунок проведення процедури закупівель через систему Prozorro Market
2	ПРОДУКТ Обсяг споживання водопостачання на водовідведення (натуральні одиниці)	куб м	Економія спожитих енергоносіїв складалась через закриття старого корпусу лікарні на час проведення капітального ремонту для розміщення реабілітаційного відділення
21	Обсяг споживання електричної енергії (натуральні одиниці)	кВт год	Економія спожитих енергоносіїв складалась через закриття старого корпусу лікарні на час проведення капітального ремонту для розміщення реабілітаційного відділення
22	Обсяг споживання природного газу з розподілом (натуральні одиниці)	куб м	Економія спожитих енергоносіїв складалась через закриття старого корпусу лікарні на час проведення капітального ремонту для розміщення реабілітаційного відділення
3	ЕФЕКТИВНОСТІ Середні витрати на утримання 1 кв м будівлі	грн	Зниження показника зумовлено тимчасовим виселенням старого корпусу з експлуатації на період капітального ремонту, що зменшило споживання енергоносіїв та витрати на їх оплату
31	Середні витрати на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу лікаря ДУ під ліжкованню реабілітаційного відділення на 28 цехок	грн	Розрахункова величина, зменшення складалась за рахунок зменшення витрат на оплату капітального ремонту
32	Середні витрати на дорожнього покриття якості	грн	Розрахункова величина, зменшення складалась за рахунок зменшення витрат на оплату поточного ремонту дорожнього покриття
4	Динаміка споживання природного газу у порівнянні з минулим періодом (наступ ет.)	відст	Даний показник розрахунково величина. Зменшення споживання енергоносіїв порівняно з минулим роком безпосередньо пов'язане з виселеннями приміщень

41	Динаміка споживання водопостачання та водовивільнення у порівнянні з минулим роком (підприємство)	Даний показник розраховується відносно показників попереднього року. Зменшення споживання енергії порівняно з минулим роком (підприємство)
42	Динаміка споживання електричної енергії у порівнянні з минулим роком (підприємство)	Даний показник розраховується відносно показників попереднього року. Зменшення споживання енергії порівняно з минулим роком (підприємство)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відмітлення в результативних показниках пояснюється економією коштів на оплату енергії через тимчасове закриття старого корпусу на капітальний ремонт, здійснено закупівлю через Prozone Market, відсутністю витрат на функціонування служби замовника та покриття частини витрат на прокатування, експертизу власними коштами лікарні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На сьогодні проблеми захворюваності є надзвичайно актуальними. Забезпечення адекватної, ефективної та прийнятної з економічного погляду медичної допомоги хворим завжди є одним з пріоритетів охорони здоров'я населення. Актуальність програм в збереженні здоров'я населення та надання медичної допомоги на території якості. Програма є актуальною та необхідною для подальшої реалізації. Ефективне, раціональне використання бюджетних коштів призведе до економії коштів та забезпечить виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети.

Вирозаження програми спрямовується згідно з завданнями на збереження стану здоров'я населення.

Фінансування в наступних роках бюджетної програми буде спрямоване на підвищення доступності, якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

* Загальнодержавна програма виконання державних функцій за участю підприємств, організацій та громадян (фінансована з коштів бюджету)

** Критерієм є повне виконання програми виконання державних функцій за участю підприємств, організацій та громадян (фінансована з коштів бюджету)

*** Завдання є обов'язковим для виконання підприємствами, організаціями та громадянами (фінансована з коштів бюджету)

Міський голова



(Підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-готовий бухгалтер



(Підпис)

Марина СЕРБЕТНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)