

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	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради			40198703
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0451500000
	(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 рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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	Заходи щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	28 628 841,00	44 017 913,00	72 646 754,00	28 504 540,00	43 454 521,00	71 959 061,00	-124 301,00	-563 392,00	-687 693,00
	Усього	28 628 841,00	44 017 913,00	72 646 754,00	28 504 540,00	43 454 521,00	71 959 061,00	-124 301,00	-563 392,00	-687 693,00

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	Економія коштів виникла за рахунок проведення торгів, (під час заключення угоди вартість робіт зменшилась) та зменшення обсягу використаних натуральних показників енергоносіїв. Також економія виникла по заробітній платі у частині доведення її до мінімальних медичних гарантій у зв'язку із збільшення суми виплати основної заробітної плати по окладам, що призвело до зменшення суми доплати.
---	---

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 охорони здоров'я Слобожанської селищної територіальної громади на 2020-2025 роки	28 628 841,00	44 017 913,00	72 646 754,00	28 504 540,00	43 454 521,00	71 959 061,00	-124 301,00	-563 392,00	-687 693,00
	Усього	28 628 841,00	44 017 913,00	72 646 754,00	28 504 540,00	43 454 521,00	71 959 061,00	-124 301,00	-563 392,00	-687 693,00

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	524,50	0,00	524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	28 628 841,00	44 017 913,00	72 646 754,00	28 504 540,00	43 454 521,00	71 959 061,00	-124 301,00	-563 392,00	-687 693,00
	Надання доступу до онлайн сервісів з правом користування програмною продукцією "Хелсі"	грн.	кошторис	399 900,00	0,00	399 900,00	398 112,00	0,00	398 112,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00
	Утримання КП"СЦЛ"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	кошторис	9 749 646,00	0,00	9 749 646,00	9 719 967,00	0,00	9 719 967,00	-29 679,00	0,00	-29 679,00
	Придбання лікарських засобів, кисню медичного, товарів медичного призначення	грн.	кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	52 002,00	0,00	52 002,00	-998,00	0,00	-998,00
	Благоустрій прибудинкової території (покос трави, санітарна обрізка дерев)	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги з приготування їжі)	грн.	кошторис	161 000,00	0,00	161 000,00	160 845,00	0,00	160 845,00	-155,00	0,00	-155,00
	Придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999 940,00	0,00	999 940,00	-60,00	0,00	-60,00

	технічне обслуговування обладнання (технічне обслуговування ліфтів в лікарні)	грн.	кошторис	83 500,00	0,00	83 500,00	83 251,00	0,00	83 251,00	-249,00	0,00	-249,00
	очищення систем каналізації	грн.	кошторис	98 300,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00
	Збирання та утилізація одноразових ємкостей з медичними відходами категорії В	грн.	кошторис	26 000,00	0,00	26 000,00	19 943,00	0,00	19 943,00	-6 057,00	0,00	-6 057,00
	Охорона приміщення лікарні та прибудинкової території лікарні	грн.	кошторис	560 000,00	0,00	560 000,00	559 725,00	0,00	559 725,00	-275,00	0,00	-275,00
	Технічне обслуговування рентгенообладнання, технічне обслуговування обладнання (дизель-генератори, насоси, водозабірні свердловина, газифікатор)	грн.	кошторис	112 000,00	0,00	112 000,00	111 432,00	0,00	111 432,00	-568,00	0,00	-568,00
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, у тому числі авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	25 453 997,00	25 453 997,00	0,00	25 149 427,00	25 149 427,00	0,00	-304 570,00	-304 570,00
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м.Дніпро, вул. Холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	3 751 997,00	3 751 997,00	0,00	-109 003,00	-109 003,00
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	7 107 400,00	7 107 400,00	0,00	7 004 804,00	7 004 804,00	0,00	-102 596,00	-102 596,00
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00	2 748 260,00	2 748 260,00	0,00	-42 740,00	-42 740,00

Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичного персоналу (доведення її до мінімальних медичних гарантій)	грн.	кошторис	10 507 706,00	0,00	10 507 706,00	10 414 802,00	0,00	10 414 802,00	-92 904,00	0,00	-92 904,00
Стимулювання та заохочення медичних працівників, відповідно до програми розвитку охорони здоров'я Слобожанської територіальної громади	грн.	кошторис	1 855 294,00	0,00	1 855 294,00	1 854 798,00	0,00	1 854 798,00	-496,00	0,00	-496,00
Устаткування, меблі та інвентар для оснащення дитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	1 385 000,00	1 006 000,00	2 391 000,00	1 385 000,00	1 002 217,00	2 387 217,00	0,00	-3 783,00	-3 783,00
Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- постачання та водовідведення	грн.	кошторис	57 600,00	0,00	57 600,00	57 519,00	0,00	57 519,00	-81,00	0,00	-81,00
Поточний ремонт структурованої кабельної системи Блок А (стаціонар) КП"СЦР"ССР за адресою:м.Дніпро вул.Холодильна, 60	грн.	кошторис	643 850,00	0,00	643 850,00	643 063,00	0,00	643 063,00	-787,00	0,00	-787,00
Капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення КП"СЦЛ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна,60 (прим.575,576,577,578,579), в тому числі авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт структурованої кабельної системи КП"СЦЛ"ССР за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60, у тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	кошторис	0,00	654 673,00	654 673,00	0,00	654 673,00	654 673,00	0,00	0,00	0,00
Придбання комп'ютерного обладнання (системний блок, МФУ)	грн.	кошторис	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00

Послуги з проведення первинної та поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м.Дніпро, вул.Холодильна, 60 (дитяче інфекційне відділення комунального підприємства "Слобожанська центральна лікарня" ССР) з метою визначення його фактичної площі та об'єму, обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів та виготовлення технічного паспорта	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт покрівлі будівлі дитячого інфекційного відділення комунального підприємства "СЦЛ"ССР	грн.	кошторис	0,00	70 343,00	70 343,00	0,00	70 343,00	70 343,00	0,00	0,00	0,00
Повірка медичних приладів та засобів вимірювальної техніки	грн.	кошторис	155 000,00	0,00	155 000,00	154 894,00	0,00	154 894,00	-106,00	0,00	-106,00
підготовка до опалювального сезону (промивка системи опалення)	грн.	кошторис	53 000,00	0,00	53 000,00	52 295,00	0,00	52 295,00	-705,00	0,00	-705,00
Поточний ремонт металопластикових вікон в приміщеннях Блок А (стаціонар); встановлення поручнів в холі 1 поверху Блоку А (стаціонар)	грн.	кошторис	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання кисневого концентратора	грн.	кошторис	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	-700,00	-700,00
Послуги з проведення судової будівельно-технічної експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення	грн.	кошторис	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
Кошти для забезпечення роботи ВЛК (заробітна плата та придбання медикаментів медичного призначення)	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	299 655,00	0,00	299 655,00	-345,00	0,00	-345,00

	послуги з проведення первинної та поточної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Холодильна, 60 (СПП з захисними властивостями ПРУ дитячого інфекційного відділення комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради) з метою визначення його фактичної площі та об'єму, обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів та виготовлення технічного паспорта	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Поточний ремонт протипожежного захисту операційного блоку хірургічного відділення КП "СЦЛ"ССР (прим.575,576,577,578,579)	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	49 800,00	0,00	49 800,00	-200,00	0,00	-200,00
	Придбання медикаментів, реактивів, товарів медичного призначення	грн.	розрахунок	1 028 045,00	0,00	1 028 045,00	1 028 000,00	0,00	1 028 000,00	-45,00	0,00	-45,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	74 765,00	0,00	74 765,00	65 159,00	0,00	65 159,00	-9 606,00	0,00	-9 606,00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність	75 109,00	0,00	75 109,00	67 801,00	0,00	67 801,00	-7 308,00	0,00	-7 308,00
	кількість оплачених послуг по т/о ліфтів лікарні	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих послуг по здійсненню охорони лікарні та прибудинкової території	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по т/о та утримання в належному стані мереж	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальні послуг	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних робіт з покосу трави та благоустрою території, встановленню табличок, поліпшення дорожнього покриття	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

	Заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги приготування їжі)	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пацієнтів, які потребують в заміні великих суглобів	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по обслуговуванню обладнання	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по підготовці опалювального сезону	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	проведення очищення системи каналізації	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг по утилізації медичних відходів категорії В	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість оплачених послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата	од.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість капітальних та поточних ремонтів по дитячому інфекційному відділенню КП "СЦЛ"ССЗ, виготовлення технічного паспорту, проведення судової будівельно-технічної експертизи по об'єкту:"Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення"	од.	розрахунок	4,00	5,00	9,00	4,00	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заправок киснем	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб медичного персоналу, якому буде виплачена доплата у вигляді стимулювання та заохочення	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість робіт по прокладанню структурованої кабельної системи	од.	розрахунок	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість капітальних ремонтів по об'єкту: операційного блоку хірургічного відділення КП"СЦЛ"ССР, за адресою:м.Дніпро, вул.Холодильна,60 (прим.575,576,577,578,579)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість повірених приладів	од.	розрахунок	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	кількість кисневих концентраторів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість поточний ремонтів в приміщеннях Блок А (стаціонар)	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Придбано дизельного палива для дизель-генератора	літр	розрахунок	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних медикаментів, реактивів та товарів медичного призначення	од.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність	307,70	0,00	307,70	313,30	0,00	313,30	5,60	0,00	5,60
	Середні витрати по вивозу сміття	грн.	розрахунок	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість послуг по отриманню доступу до програмної продукції "Хелсі"	грн.	розрахунок	33 325,00	0,00	33 325,00	33 176,00	0,00	33 176,00	-149,00	0,00	-149,00
	Середня вартість технічного обслуговування тепло-, водо-, електро мереж	грн.	розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання КП"СЦЛ"ССР(комунальні послуги)	грн.	розрахунок	203 118,00	0,00	203 118,00	202 499,00	0,00	202 499,00	-619,00	0,00	-619,00
	Середня вартість благоустрою території, у тому числі покосу трави	грн.	розрахунок	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня заробітна плата (забезпечення винагороди кухарям за надані послуги з приготування їжі)	грн.	розрахунок	8 945,00	0,00	8 945,00	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання комплектів для ендопротезування великих суглобів	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати по технічному обслуговуванню ліфтів	грн.	розрахунок	6 958,00	0,00	6 958,00	6 958,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	зниження рівня захворюваності окремих груп населення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	зниження показника летальності	відс.	розрахунок	0,95	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00
	Зменшення ризику поширення небезпечних вірусів та токсичних впливів на організм людини	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення безперебійної роботи обладнання лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення подачею енергоносіями лікарні	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення лікарні для поліпшених умов надання медичної допомоги і для зручності надання допомоги лікарями	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Усунення проблемних ділянок енергомереж, які можуть призвести до аварійного стану	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, медичним киснем, товарами медичного призначення	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання заходів, щодо благоустрою території (покос трав)	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Виконання програми забезпечення заходів та робіт з підготовки територіальної оборони та підтримки інших формуваль ЗСУ	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення більш комфортного перебування пацієнтів в відділеннях лікарні та амбулаторному прийомі	відс.	відсоток	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення своєчасного опалювального сезону	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	зниження захворюваності населення Слобожанської громади шляхом проведення заміни великих суглобів	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пацієнтів продуктами харчування	відс.	відсоток	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		
	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату медичного персоналу (доведення її до мінімальних медичних гарантій)	грн.	збільшення суми виплати основної заробітної плати по окладам, що призвело до зменшення суми доплати
	Капітальний ремонт системи кондиціонування повітря у дитячому інфекційному відділенні КП "СЦЛ" ССР, в тому числі виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	Капітальний ремонт елементів благоустрою території біля дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, в т.ч. виготовлення ПКД, авторський та технічний нагляд	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР за адресою: м.Дніпро, вул. Холодильна, 60. Пожежна безпека та слабострумні мережі, в т.ч. авторський та технічний нагляд	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення КП "СЦЛ" ССР, у тому числі авторський та технічний нагляд	грн.	економія виникла за рахунок проведення торгів, під час заключення угоди вартість робіт зменшилася.
	Утримання КП"СЦЛ"ССР (комунальні послуги, вивіз сміття)	грн.	економія виникла через зменшений обсяг використаних натуральних показників енергоносіїв
	продукту		
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Зменшення захворюваності та проведення своєчасної профілактики населенню, яке потребувало амбулаторного лікування.
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	в зв'язку з проведенням капітальних ремонтів в 2025 році кількість ліжок була зменшена, що призвело до зменшених показників кількості ліжко-днів в стаціонарі
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники по загальному фонду виконані на 99,57%, по спеціальному фонду на 98,72%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі та залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування у 2026 році.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)