

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Слобожанська міська рада		04397508	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2055200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної та вторинної медико -санітарної допомоги та реалізація на території Слобожанської селищної ради основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров'я, з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону, виходячи з конкретних показників селищного бюджету на 2021-2025 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<ul style="list-style-type: none"> • проведення комплексних заходів щодо боротьби з інфекційними захворюваннями, в т. ч. з внутрішньо-лікарняними інфекціями; • заходи щодо безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань; • заходи щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунoproфілактики; • заходи протидії захворюванню на туберкульоз та соціальної підтримки хворих на туберкульоз;

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	Облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю, комп'ютерної техніки)	1517608,00	56200,00	1573808,00	1514724,00	55290,00	1570014,00	-2884,00	-910,00	-3794,00
7	Реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	0,00	32258,00	32258,00	0,00	28117,49	28117,49	0,00	-4140,51	-4140,51
9	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги	8352284,00	7818195,00	16170479,00	6287569,59	7795495,80	14083065,39	-2064714,41	-22699,20	-2087413,61
10	Виплата заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	197663,00	0,00	197663,00	163429,79	0,00	163429,79	-34233,21	0,00	-34233,21
12	Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" (оплата робіт, технічний нагляд, авторський нагляд, коригування ПКД з урахуванням експертизи)	0,00	7516373,00	7516373,00	0,00	7495616,42	7495616,42	0,00	-20756,58	-20756,58
13	Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (оплата робіт, технічний та авторський нагляд)	0,00	9117937,00	9117937,00	0,00	2648362,54	2648362,54	0,00	-6469574,46	-6469574,46
	Усього	10067555,00	24540963,00	34608518,00	7965723,38	18022882,25	25988605,63	-2101831,62	-6518080,75	-8619912,37

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 пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
7	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
9	Відхилення пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля
10	Відхилення пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати
12	Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
13	Відхилення пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	9869892,00	24540963,00	34410855,00	7802293,59	18022882,25	25825175,84	-2067598,41	-6518080,75	-8585679,16
2	Програма місцевих стимулів для медичних працівників закладів охорони здоров'я Слобожанської селищної радт на 2023-2025 роки	197663,00	0,00	197663,00	163429,79	0,00	163429,79	-34233,21	0,00	-34233,21

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											
1	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	грн.	кошторис	1517608,00	0,00	1517608,00	1514724,00	0,00	1514724,00	-2884,00	0,00	-2884,00
2	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	грн.	кошторис	0,00	56200,00	56200,00	0,00	55290,00	55290,00	0,00	-910,00	-910,00
3	Сума затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	грн.	кошторис	0,00	32258,00	32258,00	0,00	28117,49	28117,49	0,00	-4140,51	-4140,51
4	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, інші виплати)	грн.	кошторис	5749851,00	0,00	5749851,00	3750963,73	0,00	3750963,73	-1998887,27	0,00	-1998887,27
5	Сума затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12 , селище Слобожанське"	грн.	кошторис	0,00	56995,00	56995,00	0,00	56604,00	56604,00	0,00	-391,00	-391,00
6	Сума затрат на улаштування підключення обладнання безперебійного електричного живлення	грн.	кошторис	77280,00	0,00	77280,00	77280,00	0,00	77280,00	0,00	0,00	0,00
7	Сума затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	кошторис	800000,00	0,00	800000,00	757327,49	0,00	757327,49	-42672,51	0,00	-42672,51
8	Сума затрат на придбання продуктів харчування	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	грн.	кошторис	495067,00	0,00	495067,00	471913,29	0,00	471913,29	-23153,71	0,00	-23153,71
10	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	кошторис	54086,00	0,00	54086,00	54085,08	0,00	54085,08	-0,92	0,00	-0,92
11	Сума затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	кошторис	976000,00	0,00	976000,00	976000,00	0,00	976000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	кошторис	0,00	7761200,00	7761200,00	0,00	7738891,80	7738891,80	0,00	-22308,20	-22308,20
13	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	грн.	кошторис	197663,00	0,00	197663,00	163429,79	0,00	163429,79	-34233,21	0,00	-34233,21
14	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	грн.	кошторис	0,00	7516373,00	7516373,00	0,00	7495616,42	7495616,42	0,00	-20756,58	-20756,58
15	Сума затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального	грн.	кошторис	0,00	9117937,00	9117937,00	0,00	2648362,54	2648362,54	0,00	-6469574,46	-6469574,46
	Продукту											
16	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість установ на яких планується реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість установ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість заходів з проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість установ на яких планується підключення обладнання безперебійного електричного живлення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість установ для яких планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість установ для яких планується придбання продуктів харчування	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість установ на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість установ на яких планується	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"											
26	Кількість установ які планують виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний та авторський нагляд та коригування ПҚД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
31	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	грн.	розрахунок	1517608,00	0,00	1517608,00	1514724,00	0,00	1514724,00	-2884,00	0,00	-2884,00
32	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	грн.	розрахунок	0,00	56200,00	56200,00	0,00	55290,00	55290,00	0,00	-910,00	-910,00
33	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	грн.	розрахунок	0,00	32258,00	32258,00	0,00	28117,49	28117,49	0,00	-4140,51	-4140,51
34	Середні видатки на одну установу	грн.	розрахунок	5749851,00	0,00	5749851,00	3750963,73	0,00	3750963,73	-1998887,27	0,00	-1998887,27
35	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	грн.	розрахунок	0,00	56995,00	56995,00	0,00	56604,00	56604,00	0,00	-391,00	-391,00
36	Середні витрати на одну установу з підключення обладнання безперебійного електричного живлення	грн.	розрахунок	77280,00	0,00	77280,00	77280,00	0,00	77280,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	розрахунок	800000,00	0,00	800000,00	757327,49	0,00	757327,49	-42672,51	0,00	-42672,51
38	Середні витрати на придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
39	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування	грн.	розрахунок	495067,00	0,00	495067,00	471913,29	0,00	471913,29	-23153,71	0,00	-23153,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус.											
40	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	розрахунок	54086,00	0,00	54086,00	54085,08	0,00	54085,08	-0,92	0,00	-0,92
41	Середні витрати на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	розрахунок	976000,00	0,00	976000,00	976000,00	0,00	976000,00	0,00	0,00	0,00
42	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	розрахунок	0,00	7761200,00	7761200,00	0,00	7738891,80	7738891,80	0,00	-22308,20	-22308,20
43	Середні витрати на одну медичну установу	грн.	розрахунок	197663,00	0,00	197663,00	163429,79	0,00	163429,79	-34233,21	0,00	-34233,21
44	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	грн.	розрахунок	0,00	7516373,00	7516373,00	0,00	7495616,42	7495616,42	0,00	-20756,58	-20756,58
45	Середні витрати на одну установу по об'єкту:"Кап. ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	грн.	розрахунок	0,00	9117937,00	9117937,00	0,00	2648362,54	2648362,54	0,00	-6469574,46	-6469574,46
	Якості											
46	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єданого відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,81	0,00	99,81	-0,19	0,00	-0,19
47	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єданого відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	98,38	98,38	0,00	-1,62	-1,62
48	Питома вага затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	87,16	87,16	0,00	-12,84	-12,84
49	Питома вага витрат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	65,24	0,00	65,24	-34,76	0,00	-34,76
50	Питома вага затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою:вул. Дружби,12,селище Слобожанське"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,31	99,31	0,00	-0,69	-0,69
51	Питома вага затрат на підключення обладнання безперебійного електричного живлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Питома вага затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	94,67	0,00	94,67	-5,33	0,00	-5,33
53	Питома вага затрат на придбання продуктів харчування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус,	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,32	0,00	95,32	-4,68	0,00	-4,68
55	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
56	Питома вага затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
57	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,71	99,71	0,00	-0,29	-0,29
58	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,68	0,00	82,68	-17,32	0,00	-17,32
59	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,72	99,72	0,00	-0,28	-0,28
60	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	29,05	29,05	0,00	-70,95	-70,95

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		
1	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
2	Сума затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
3	Сума затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
4	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно - поліклінічної допомоги (оплата енергоносіїв, виплата пенсій, інші виплати	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля

1	2	3	4
5	Сума затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
6	Сума затрат на улаштування підключення обладнання безперебійного електричного живлення	грн.	Розбіжності відсутні
7	Сума затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
8	Сума затрат на придбання продуктів харчування	грн.	Розбіжності відсутні
9	Сума затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
10	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
11	Сума затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	Розбіжності відсутні
12	Сума затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
13	Сума затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	грн.	Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати
14	Сума затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
15	Сума затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального	грн.	Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу
	Продукту		
16	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	од.	Розбіжності відсутні
17	Кількість установ для яких планується облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	од.	Розбіжності відсутні
18	Кількість установ на яких планується реконструкція системи газопостачання об'єкту за адресою: селище	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	вул. Оздоровча, буд.2		
19	Кількість установ	од.	
20	Кількість заходів з проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	од.	Розбіжності відсутні
21	Кількість установ на яких планується підключення обладнання безперебійного електричного живлення	од.	Розбіжності відсутні
22	Кількість установ для яких планується придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	од.	Розбіжності відсутні
23	Кількість установ для яких планується придбання продуктів харчування	од.	Розбіжності відсутні
24	Кількість установ на яких планується встановлення пожежної сигналізації, керування евакууванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус, лікувальний інфекційний корпус	од.	Розбіжності відсутні
25	Кількість установ на яких планується вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	од.	Розбіжності відсутні
26	Кількість установ які планують виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	од.	Розбіжності відсутні
27	Кількість установ які планують придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	од.	Розбіжності відсутні
28	Кількість установ (медичних закладів), які беруть участь у програмі місцевих стимулів для медичних працівників	од.	Розбіжності відсутні
29	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	од.	Розбіжності відсутні
30	Кількість установ на яких плануються роботи, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська вул. Дружби, 12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
31	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
32	Середні витрати на одну установу з облаштування приміщень об'єднаного	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
	відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)		
33	Середні витрати на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
34	Середні видатки на одну установу	грн.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля
35	Середні витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
36	Середні витрати на одну установу з підключення обладнання безперебійного електричного живлення	грн.	Розбіжності відсутні
37	Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
38	Середні витрати на придбання продуктів харчування	грн.	Розбіжності відсутні
39	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус.	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
40	Середні витрати на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
41	Середні витрати на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	грн.	Розбіжності відсутні
42	Середні витрати на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
43	Середні витрати на одну медичну установу	грн.	Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати
44	Середні витрати на одну установу по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	грн.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
45	Середні витрати на одну установу по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"	грн.	Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу
	Якості		
46	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання обладнання, меблів, м'якого інвентарю)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами

1	2	3	4
47	Питома вага затрат на облаштування приміщень об'єднаного відділення терапевтичного профілю КНП "Слобожанська лікарня" (придбання комп'ютерної техніки)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
48	Питома вага затрат на реконструкцію системи газопостачання об'єкту за адресою: селище Слобожанське, вул. Оздоровча, буд.2	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
49	Питома вага витрат	відс.	Розбіжності пояснюються економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля
50	Питома вага затрат на проведення коригування проектно-кошторисної документації з урахуванням експертизи кошторисної частини по об'єкту "Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" за адресою: вул. Дружби, 12, селище Слобожанське"	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
51	Питома вага затрат на підключення обладнання безперебійного електричного живлення	відс.	Розбіжності відсутні
52	Питома вага затрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
53	Питома вага затрат на придбання продуктів харчування	відс.	Розбіжності відсутні
54	Питома вага затрат на встановлення пожежної сигналізації, керування евакуюванням та передавання тривожних оповіщень на об'єктах КНП "Слобожанська лікарня", а саме харчоблок, господарський корпус,	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
55	Питома вага затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горища службових приміщень головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня"	відс.	Розбіжності відсутні
56	Питома вага затрат на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення	відс.	Розбіжності відсутні
57	Питома вага затрат на придбання обладнання з метою покращення роботи лікарні та впровадження сучасних методів надання медичної допомоги населенню	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
58	Питома вага затрат на виплату заробітної плати з нарахуванням до рівня мінімального розміру оплати праці медичних працівників - лікарів для заохочення молодих лікарів до 30 років.	відс.	Розбіжності пояснюються знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати
59	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний та авторський нагляд та коригування ПКД з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Оздоровча, буд. 2 (2 черга будівництва)	відс.	Розбіжності пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами
60	Питома вага затрат на оплату робіт, технічний, авторський нагляд по об'єкту: "Кап. ремонт фасаду (заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби, 12 с-ще Слобожанське з метою	відс.	Розбіжності пояснюються перенесенням робіт на 2026 рік по даному заходу

1	2	3	4
---	---	---	---

екту до опалювального сезону"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюються економією коштів між пропозиціями та фактично укладеними договорами, економією за рахунок споживання електричної енергії, різницею фактичного тарифу у порівнянні з плановим (прогнозним) на 2025 рік та економією в натуральних показниках, по інших енергоносіях рахунок економії споживання в натуральних показниках, економія у зв'язку з відсутністю в потребі закупівлі вугілля, знаходженням працівника на лікарняному та без збереження заробітної плати, перенесенням робіт на 2026 рік по об'єкту: "Капітальний ремонт фасаду(заходи з енергозбереження) головного корпусу КНП "Слобожанська лікарня" вул. Дружби,12 селище Слобожанське з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю, мета бюджетної програми досягнута. Слобожанською лікарнею реєструвалися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Заступник міського голови

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера

Олена ТИМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія МАНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)