ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0710160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0253700000
(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 жителів громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

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	*Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я*	951400,00	0,00	951400,00	741876,83	0,00	741876,83	-209523,17	0,00	**-209523,17**

	Усього	**951400,00**	**0,00**	**951400,00**	**741876,83**	**0,00**	**741876,83**	**-209523,17**	**0,00**	**-209523,17**

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	В зв'язку з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці, оплаті комунальних послуг, послуг (крім комунальних) та оплаті за предмети, матеріали.

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

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	обсяг видатків	грн.	кошторис	951400,00	0,00	951400,00	741876,83	0,00	741876,83	-209523,17	0,00	-209523,17
2	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	грн.	звіт	18100,00	0,00	18100,00	18100,00	0,00	18100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
4	кількість отриманих листів	шт.	журнал	330,00	0,00	330,00	312,00	0,00	312,00	-18,00	0,00	-18,00
	Ефективності											
5	середні витрати на утримання посадової особи	грн.	розрахунок	190280,00	0,00	190280,00	370938,00	0,00	370938,00	180658,00	0,00	180658,00
6	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	165,00	0,00	165,00	156,00	0,00	156,00	-9,00	0,00	-9,00
	Якості											
7	рівень забезпеченості видатками	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	виписки банку	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		
1	обсяг видатків	грн.	В зв'язку з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці, оплаті комунальних послуг, послуг (крім комунальних) та оплаті за предмети, матеріали.
2	Обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	грн.	
	Продукту		
3	кількість посадових осіб	осіб	За рахунок тимчасових вакансій
4	кількість отриманих листів	шт.	У звязку із зменшенням листів від підпорядкованих підприємств
	Ефективності		
5	середні витрати на утримання посадової особи	грн.	Збільшення показника за рахунок вакансій
6	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	За рахунок зменшення отриманих листів
	Якості		
7	рівень забезпеченості видатками	грн.	
8	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок економного використання коштів при оплаті комунальних коштів, оплаті послуг (крім комунальних), придбанні матеріалів, предметів та наявних вакантних штатних одиниць економія коштів склала 209523,17 грн. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано 78%.

* 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 Сергій БУЛИКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0253700000

(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 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 стаціонарної медичної допомоги
2	Покращення умов перебування у стаціонарі
3	Забезпечення ефективної і доступної невідкладної медичної допомоги
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я Хмільницької міської ТГ

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	*Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги (в т.ч. покриття вартості комунальних послуг)*	9300000,00	0,00	9300000,00	9242476,71	0,00	9242476,71	-57523,29	0,00	**-57523,29**
2	*Покращення матеріально-технічної бази КНП "Хмільницька ЦЛ"*	1370000,00	974400,00	2344400,00	891338,66	974400,00	1865738,66	-478661,34	0,00	**-478661,34**
4	*Забезпечення розвитку та підтримки КНП"Хмільницька ЦЛ" понад обсяг, передбачених програмою державних гарантій медичного обслуговування населення в частині покриття поточних видатків*	650000,00	0,00	650000,00	644192,38	0,00	644192,38	-5807,62	0,00	**-5807,62**
5	*Співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні, які розташовані за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)*	0,00	925600,00	925600,00	0,00	904437,98	904437,98	0,00	-21162,02	**-21162,02**
6	*Капітальні ремонти систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів КНП "Хмільницька ЦЛ" по вул. Монастирська, 71, м. Хмільник*	0,00	400000,00	400000,00	0,00	396000,00	396000,00	0,00	-4000,00	**-4000,00**
7	*Капітальний ремонт ПРУ №00017 КНП "Хмільницька ЦЛ"*	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165521,40	165521,40	0,00	-34478,60	**-34478,60**
	Усього	**11320000,00**	**2500000,00**	**13820000,00**	**10778007,75**	**2440359,38**	**13218367,13**	**-541992,25**	**-59640,62**	**-601632,87**

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	В зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних послуг
2	В зв'язку з економією коштів по оплаті послуг (крім комунальних)
4	В зв'язку з економією коштів при придбанні медикаментів, продуктів харчування
5	За рахунок проведених закупівель
6	За рахунок проведених закупівель
7	За рахунок проведених закупівель

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	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	11320000,00	2500000,00	13820000,00	10778007,75	2440359,38	13218367,13	-541992,25	-59640,62	**-601632,87**

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування, в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	грн.	кошторис	9300000,00	0,00	9300000,00	9242476,71	0,00	9242476,71	-57523,29	0,00	-57523,29
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	грн.	кошторис	0,00	925600,00	925600,00	0,00	798437,98	798437,98	0,00	-127162,02	-127162,02
6	обсяг фінансування на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	396000,00	396000,00	0,00	-4000,00	-4000,00
7	Обсяг фінансування на капітальний ремонт ПРУ	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165521,40	165521,40	0,00	-34478,60	-34478,60
	Продукту											
8	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична звітність	46,00	0,00	46,00	59,20	0,00	59,20	13,20	0,00	13,20
9	об'єм теплопостачання	Гкал	ліміт споживання	1800,00	0,00	1800,00	1422,70	0,00	1422,70	-377,30	0,00	-377,30
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	5900,00	0,00	5900,00	8195,00	0,00	8195,00	2295,00	0,00	2295,00
11	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміт споживання	27240,00	0,00	27240,00	25162,62	0,00	25162,62	-2077,38	0,00	-2077,38
12	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	ліміт споживання	707000,00	0,00	707000,00	339048,00	0,00	339048,00	-367952,00	0,00	-367952,00
13	об'єм природного газу	куб.м.	ліміт споживання	25000,00	0,00	25000,00	23888,00	0,00	23888,00	-1112,00	0,00	-1112,00
14	кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді	осіб	статистичні дані	5067,00	0,00	5067,00	5565,00	0,00	5565,00	498,00	0,00	498,00
15	кількість медичного обладнання	од.	фінансовий план підприємства	0,00	8,00	8,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-6,00	-6,00
16	площа, що планується благоустроїти	м.кв.	технічна документація	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість комп. техніки, що планується придбати	од.	закупівельна документація	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00
18	кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія	осіб	статистичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість ПКД на капітальні ремонт приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмільник, на яких плануються виконати капітальні ремонти	од.	лист КНП 01-11-09/1021 21.09.2023	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	площа проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська , 71 м. Хмільник	куб.м.	технічна документація підприємства	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість об'єктів капітального ремонту систем вентиляції і кондиціонування	од.	лист КНП	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість ПКД на проведення капітальних	од.	лист КНП 01-11-	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів КНП "Хмільницька ЦЛ		09/1002 18.09.23									
23	ПКД для проведення капітальний ремонт ПРУ №00017 КНП "Хмільницька ЦЛ"	од.	лист КНП 01-11-09/1003 18.09.23р.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	площа ПРУ №00017	м.кв.	технічна документація	0,00	541,00	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
25	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	7,70	0,00	7,70	7,20	0,00	7,20	-0,50	0,00	-0,50
26	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	230,00	0,00	230,00	296,00	0,00	296,00	66,00	0,00	66,00
27	середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
28	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	187500,00	187500,00	0,00	487200,00	487200,00	0,00	299700,00	299700,00
29	середні витрати на придбання комп. техніки	грн.	розрахунок	19500,00	0,00	19500,00	14285,00	0,00	14285,00	-5215,00	0,00	-5215,00
30	середні витрати на виготовлення ПКД на проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок	0,00	55000,00	55000,00	0,00	54239,30	54239,30	0,00	-760,70	-760,70
31	середні видатки на проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмільник		розрахунок	0,00	6371,00	6371,00	0,00	5323,00	5323,00	0,00	-1048,00	-1048,00
32	середні видатки на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів КНП "Хмільницька ЦЛ	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	198000,00	198000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
33	середні видатки на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту ПРУ №00017	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165521,40	165521,40	0,00	-34478,60	-34478,60
	Якості											
34	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	2,30	0,00	2,30	1,90	0,00	1,90	-0,40	0,00	-0,40
35	рівень забезпеченості видатками в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень забезпеченості видатками у співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	рівень забезпеченості видатками на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
39	рівень забезпеченості видатками на капітальний ремонт ПРУ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		

1	2	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг фінансування, в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	грн.	Економія за рахунок встановлення лічильників
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	
4	Чисельність населення громади	осіб	
5	обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	грн.	відповідно до актів виконаних робіт по капітальному ремонту
6	обсяг фінансування на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	зменшення за рахунок проведенних закупівлі
7	Обсяг фінансування на капітальний ремонт ПРУ	грн.	зменшення за рахунок проведенних закупівлі
	Продукту		
8	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	збільшення показника за рахунок збільшення пролікованих хворих
9	об'єм теплопостачання	Гкал	зменшення за рахунок встановлення лічильників
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	
11	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	зменшення за рахунок встановлення лічильників
12	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	зменшення за рахунок встановлення лічильників
13	об'єм природного газу	куб.м.	зменшення за рахунок встановлення лічильників
14	кількість дітей шкільного віку, що проживають в громаді	осіб	
15	кількість медичного обладнання	од.	відповідно до закупівель
16	площа, що планується благоустроїти	м.кв.	
17	кількість комп. техніки, що планується придбати	од.	збільшення за рахунок проведених закупівель
18	кількість осіб, яким призначена пільгова пенсія	осіб	
19	кількість ПКД на капітальні ремонт приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмільник, на яких плануються виконати капітальні ремонти	од.	
20	площа проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська , 71 м. Хмільник	куб.м.	
21	кількість об'єктів капітального ремонту систем вентиляції і кондиціонування	од.	
22	кількість ПКД на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів КНП "Хмільницька ЦЛ	од.	
23	ПКД для проведення капітальний ремонт ПРУ №00017 КНП "Хмільницька ЦЛ"	од.	
24	площа ПРУ №00017	м.кв.	
	Ефективності		
25	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
26	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	збільшення показника за рахунок збільшення пролікованих хворих

1	2	3	4
27	середні видатки на надання послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям громади	грн.	видатки не проводились
28	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	
29	середні витрати на придбання комп. техніки	грн.	зменшення за рахунок проведенних закупівель
30	середні витрати на виготовлення ПКД на проведення капітальних ремонтів	грн.	зменшення за рахунок проведенних закупівель
31	середні видатки на проведення капітального ремонту приміщень лікарні по адресі вул. Монастирська 71, м. Хмільник		відповідно до актів виконаних робіт
32	середні видатки на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів КНП "Хмільницька ЦЛ	грн.	відповідно до актів виконаних робіт по виготовленню ПКД
33	середні видатки на виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту ПРУ №00017	грн.	відповідно до актів виконаних робіт по виготовленню ПКД
	Якості		
34	динаміка показника летальності	відс.	
35	рівень забезпеченості видатками в т.ч. на покриття вартості комунальних послуг	відс.	
36	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально-технічної бази	відс.	
37	рівень забезпеченості видатками у співфінансування у проведенні капітального ремонту приміщень лікарні	відс.	
38	рівень забезпеченості видатками на проведення капітальних ремонтів систем вентиляції і кондиціонування хірургічногота терапевтичного корпусів (в т.ч. виготовлення ПКД)	відс.	
39	рівень забезпеченості видатками на капітальний ремонт ПРУ	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних послуг, послуг (крім комунальних) скалась економія бюджетних коштів в сумі 601632,87, в т.ч по загальному фонду - 541992,25 грн, по спеціальному фонду - 59640,62 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 96 %. Програма є актуальною і в наступні роки для забезпечення медичною допомогою населення громади, покращення умов перебування пацієнтів в закладі охорони здоров'я.

* 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 Сергій БУЛИКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712111** 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0253700000

(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	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмільницької міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення населення пільгової категорії безкоштовними медикаментами, технічними та іншими засобами
3	Забезпечення епідеміологічного благополуччя населення громади
4	Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоровя Хмільницької міської ТГ

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	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*	1162464,00	0,00	1162464,00	1144090,52	0,00	1144090,52	-18373,48	0,00	**-18373,48**
2	*Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв*	1562836,00	0,00	1562836,00	1286924,22	0,00	1286924,22	-275911,78	0,00	**-275911,78**
3	*Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я*	730300,00	308000,00	1038300,00	665679,37	235619,20	901298,57	-64620,63	-72380,80	**-137001,43**
	Усього	**3455600,00**	**308000,00**	**3763600,00**	**3096694,11**	**235619,20**	**3332313,31**	**-358905,89**	**-72380,80**	**-431286,69**

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 за рахунок оплати послуг (крім комунальних)
2	за рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг
3	зменшення показника по результатам проведених закупівель

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 та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки (зі змінами)	3455600,00	308000,00	3763600,00	3096694,11	235619,20	3332313,31	-358905,89	-72380,80	**-431286,69**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	139,75	0,00	139,75	143,00	0,00	143,00	3,25	0,00	3,25
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	36,25	0,00	36,25	5,25	0,00	5,25
3	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	41268,00	0,00	41268,00	39974,00	0,00	39974,00	-1294,00	0,00	-1294,00
4	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептамита лікарів	грн.	кошторис	628864,00	0,00	628864,00	628863,63	0,00	628863,63	-0,37	0,00	-0,37
5	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	звітність підприємства	4493,00	0,00	4493,00	4493,00	0,00	4493,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	кошторис	414000,00	0,00	414000,00	408799,55	0,00	408799,55	-5200,45	0,00	-5200,45
7	обсяг видатків на забезпечення ВЛК витратними матеріалами	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	24848,00	0,00	24848,00	-5152,00	0,00	-5152,00
8	обсяг видатків на закупівлю препарату туберкулін	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	14979,45	0,00	14979,45	-20,55	0,00	-20,55
9	обсяг видатків на видатків на виготовлення технічної документації на об' єкти комунальної власності підприємства	грн.	кошторис	20600,00	0,00	20600,00	12600,00	0,00	12600,00	-8000,00	0,00	-8000,00
10	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1562836,00	0,00	1562836,00	1286923,72	0,00	1286923,72	-275912,28	0,00	-275912,28
11	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	535405,37	0,00	535405,37	-64594,63	0,00	-64594,63
12	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	66300,00	0,00	66300,00	66274,00	0,00	66274,00	-26,00	0,00	-26,00
13	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	238000,00	238000,00	0,00	235619,20	235619,20	0,00	-2380,80	-2380,80
14	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	договірні зобов'язання	54000,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
16	обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	кошторис	64000,00	0,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
17	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарів	од.	статистична звітність підприємства	2149,00	0,00	2149,00	2007,00	0,00	2007,00	-142,00	0,00	-142,00
18	планова кількість хворих, що отримують пільгові медикаменти	осіб	статистична звітність підприємства	195,00	0,00	195,00	75,00	0,00	75,00	-120,00	0,00	-120,00
19	кількість лікарських відвідувань амбулаторій ЗПСМ	тис.од.	статистична звітність підприємства	153,30	0,00	153,30	183,40	0,00	183,40	30,10	0,00	30,10
20	кількість ліжко днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	18,40	0,00	18,40	17,10	0,00	17,10	-1,30	0,00	-1,30
21	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистичні дані	360,00	0,00	360,00	182,00	0,00	182,00	-178,00	0,00	-178,00
22	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	105300,00	0,00	105300,00	50642,65	0,00	50642,65	-54657,35	0,00	-54657,35
23	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	1200,00	0,00	1200,00	595,00	0,00	595,00	-605,00	0,00	-605,00
24	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання	60000,00	0,00	60000,00	39363,87	0,00	39363,87	-20636,13	0,00	-20636,13
25	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	-0,50	0,00	-0,50
26	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	од.	проектно - кошторисна документація	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість обладнання, що планується придбати	од.	закупівельна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість генераторів, що планується придбати	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
30	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1439,00	0,00	1439,00	1537,00	0,00	1537,00	98,00	0,00	98,00
31	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66667,00	0,00	66667,00	52405,30	0,00	52405,30	-14261,70	0,00	-14261,70
32	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	34500,00	0,00	34500,00	34149,96	0,00	34149,96	-350,04	0,00	-350,04
33	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00	260,00	0,00	260,00	-20,00	0,00	-20,00
34	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
35	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	41,67	0,00	41,67	82,30	0,00	82,30	40,63	0,00	40,63
36	середні витрати на забезпеченність 1 робочого місця компютерною технікою	грн.	розрахунок	16575,00	0,00	16575,00	16575,00	0,00	16575,00	0,00	0,00	0,00
37	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	19000,00	19000,00	0,00	78536,40	78536,40	0,00	59536,40	59536,40
38	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
39	середні витрати на придбання генераторів	грн.	розрахунок	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
40	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00	112,00	0,00	112,00	45,00	0,00	45,00
41	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистична звітність підприємства	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних посад	од.	зміни у штатному розписі підприємства
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	зміни у штатному розписі підприємства
3	кількість прикріпленого населення	осіб	
4	обсяг видатків на забезпечення пільговій категорії населення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептамита лікарів	грн.	
5	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	

1	2	3	4
6	обсяг видатків на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду та іншими технічними засобами	грн.	за рахунок проведених закупівель
7	обсяг видатків на забезпечення ВЛК витратними матеріалами	грн.	за рахунок проведених закупівель
8	обсяг видатків на закупівлю препарату туберкулін	грн.	за рахунок проведених закупівель
9	обсяг видатків на видатків на виготовлення технічної документації на об' єкти комунальної власності підприємства	грн.	за рахунок проведених закупівель
10	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	за рахунок економного використання енергоносіїв
11	обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту господарським способом	грн.	за рахунок проведених закупівель
12	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	
13	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівель закладу охорони здоров'я, в т.ч. на виготовлення ПКД	грн.	за рахунок проведених закупівель
14	обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель	грн.	
15	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	
16	обсяг видатків на придбання генераторів	грн.	
	Продукту		
17	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарів	од.	зменшення показника за рахунок зниження прикріпленого населення
18	планова кількість хворих, що отримують пільгові медикаменти	осіб	відповідно до виписаних рецептів сімейними лікарями
19	кількість лікарських відвідувань амбулаторій ЗПСМ	тис.од.	
20	кількість ліжко днів у денному стаціонарі	тис.од.	
21	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	
22	обсяг електроенергії	кВт.год	за рахунок економного використання енергоносіїв
23	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	за рахунок економного споживання
24	обсяг природного газу	куб.м.	за рахунок економного використання енергоносіїв
25	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	за рахунок економного використання енергоносіїв
26	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	
27	кількість об'єктів капітального ремонту, на які плануються видатки по виготовленню ПКД	од.	
28	кількість обладнання, що планується придбати	од.	
29	кількість генераторів, що планується придбати	од.	
	Ефективності		
30	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	
31	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	
32	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	

1	2	3	4
33	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	
34	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	
35	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	
36	середні витрати на забезпеченність 1 робочого місця компютерною технікою	грн.	
37	середні витрати на 1 об'єкт капітального ремонту	грн.	за рахунок проведених закупівель
38	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	
39	середні витрати на придбання генераторів	грн.	
	Якості		
40	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	За рахунок проведення календарних щеплень
41	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	
42	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	
43	рівень забезпеченості видатками	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з економією коштів по оплаті комунальних послуг, послуг (крім комунальних), а також за рахунок проведених закупівель скалась економія бюджетних коштів в сумі 431286,69 грн, в т.ч по загальному фонду - 358905,89 грн, по спеціальному фонду - 72380,80 грн. Паспорт бюджетної програми виконаний на 96 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною і в наступні роки для забезпечення первинною медичною допомогою населення громади, покращення умов перебування пацієнтів в закладі охорони здоров'я.

* 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 Сергій БУЛИКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0712152** 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 0253700000

(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

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров'я Хмільницької міської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»

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
2	*Забезпечення надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської*	50000,00	0,00	50000,00	49939,00	0,00	49939,00	-61,00	0,00	**-61,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»									
	Усього	**50000,00**	**0,00**	**50000,00**	**49939,00**	**0,00**	**49939,00**	**-61,00**	**0,00**	**-61,00**

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
2	

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 та підтримки комунальних закладів охорони здоров я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	50000,00	0,00	50000,00	49939,00	0,00	49939,00	-61,00	0,00	**-61,00**

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
	Затрат											
1	обсяг видатків, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»	грн.	рішення 50 сесії м.р. 8 скл. від 10.11.2023 р. №2171	50000,00	0,00	50000,00	49939,00	0,00	49939,00	-61,00	0,00	-61,00
	Продукту											
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	відповідно до заяв громадян пільгової категорії	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	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		
1	обсяг видатків, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми КПКВ МБ 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 100 %. Передбачені видатки із врахуванням змін по загальному фонду в сумі 50000 грн, касові склали 49939 грн. Видатки спрямовані на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Програма є актуальною та потребує її реалізації і в наступних роках з метою забезпечення потреб осіб пільгової категорії відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист» по відшкодуваню витрат, пов'язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування.

* 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 Сергій БУЛИКОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0717322** 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 0253700000

(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	Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров'я Хмільницької міської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмільницький ЦПМСД"
2	Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник КНП "Хмільницький ЦПМСД"
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмільницький ЦПМСД"
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня»

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	*Реконструкція системи теплозабезпечення КНП "Хмільницький ЦПМСД"*	0,00	10300,00	10300,00	0,00	4477,89	4477,89	0,00	-5822,11	**-5822,11**
2	*Реконструкція покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник КНП "Хмільницький ЦПМСД"*	0,00	2229700,00	2229700,00	0,00	2184638,56	2184638,56	0,00	-45061,44	**-45061,44**
3	*Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмільницький ЦПМСД"*	0,00	2360000,00	2360000,00	0,00	1291650,20	1291650,20	0,00	-1068349,80	**-1068349,80**
4	*Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня»*	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	**-500000,00**
	Усього	**0,00**	**5100000,00**	**5100000,00**	**0,00**	**3480766,65**	**3480766,65**	**0,00**	**-1619233,35**	**-1619233,35**

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	За рахунок проведених закупівель
2	За рахунок проведених закупівель
3	Економія виникла у звязку з невиконанням підрядником умов договору підрядних робіт
4	Закупівля не відбулась

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	Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки	0,00	5100000,00	5100000,00	0,00	3480766,65	3480766,65	0,00	-1619233,35	**-1619233,35**

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	обсяг видатків на реконструкцію системи теплозабезпечення	грн.	кошторис	0,00	10300,00	10300,00	0,00	4477,89	4477,89	0,00	-5822,11	-5822,11
2	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	грн.	кошторис	0,00	2229700,00	2229700,00	0,00	2184638,56	2184638,56	0,00	-45061,44	-45061,44
3	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі	грн.	кошторис	0,00	2360000,00	2360000,00	0,00	1291650,20	1291650,20	0,00	-1068349,80	-1068349,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару											
4	Обсяг видатків на проведення реконструкції 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ" (в т. вигот. ПКД та проведення її експертизи)	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
	Продукту											
5	кількість котелень підприємства, які планується реконструювати	од.	ПКД	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	площа покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	кв. м.	ПКД	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПКД	0,00	991,20	991,20	0,00	500,00	500,00	0,00	-491,20	-491,20
8	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ"	од.	лист "КНП Хмільницька ЦЛ" від 18.09.2023 №01-11-09	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн.	розрахунок	0,00	10300,00	10300,00	0,00	4477,89	4477,89	0,00	-5822,11	-5822,11
10	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	грн.	розрахунок	0,00	2787,12	2787,12	0,00	2730,80	2730,80	0,00	-56,32	-56,32
11	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	2380,95	2380,95	0,00	2584,30	2584,30	0,00	203,35	203,35
12	Середні витрати на проведення реконструкції 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ"	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00	-500000,00
	Якості											
13	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію системи теплозабезпечення у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень забезпечності видатками на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	обсяг видатків на реконструкцію системи теплозабезпечення	грн.	відповідно до закупівель
2	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	грн.	За рахунок проведених закупівель
3	обсяг видатків на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	у звязку з невиконанням підрядником договірних умов

1	2	3	4
4	Обсяг видатків на проведення реконструкції 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ" (в т. вигот. ПКД та проведення її експертизи)	грн.	У зв'язку з не визначенням переможця в закупівельній процедурі
	Продукту		
5	кількість котелень підприємства, які планується реконструювати	од.	
6	площа покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	кв. м.	
7	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	у звязку з невиконанням підрядником договірних умов
8	Кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ"	од.	
	Ефективності		
9	середні витрати на реконструкцію однієї котельні	тис.грн.	
10	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник	грн.	
11	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	
12	Середні витрати на проведення реконструкції 1 поверху дитячого корпусу під створення відділення реабілітації КНП "Хмільницька ЦЛ"	грн.	
	Якості		
13	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію системи теплозабезпечення у звітному році	відс.	
14	рівень забезпечності видатками на реконструкцію покрівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник у звітному році	відс.	
15	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому паспорт бюджетної програми КПКВ МБ 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів» виконаний на 68 %. Передбачені видатки із врахуванням змін по спеціальному фонді в сумі 5 100 000 грн, касові видатки - 3480766,65 грн. Не використання коштів, що спрямовувались на виконання програми склалсь через економію коштів за рахунок провденеих закупівельних процедур, а також не виконання підрядником договірних умов (строків виконання підрядних робіт).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною і в наступні роки для покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров'я громади та покращення умов перебування пацієнтів в цих закладах.

* 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 Сергій БУЛИКОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0700000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0710000** Відділ з питань охорони здоров'я Хмільницької міської ради 44365319

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0717693** 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0253700000

(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	Для забезпечення виконання статутних завдань комунальних підприємств, залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка економічної діяльності Комунального підприємства «Центральна Хмільницька аптека № 265» Хмільницької міської ради

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	*Фінансова підтримка економічної діяльності комунального підприємства*	1500000,00	0,00	1500000,00	1493336,11	0,00	1493336,11	-6663,89	0,00	**-6663,89**

	Усього	**1500000,00**	**0,00**	**1500000,00**	**1493336,11**	**0,00**	**1493336,11**	**-6663,89**	**0,00**	**-6663,89**

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	За рахунок проведених закупівель

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 управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1500000,00	0,00	1500000,00	1493336,11	0,00	1493336,11	-6663,89	0,00	**-6663,89**

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	Обсяг фінансової підтримки економічної діяльності комунального підприємства	грн.	кошторис	1500000,00	0,00	1500000,00	1493336,11	0,00	1493336,11	-6663,89	0,00	-6663,89
	Продукту											
2	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	шт.	цільова програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір видатків на фінансову підтримку на одне комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1500000,00	0,00	1500000,00	1493336,11	0,00	1493336,11	-6663,89	0,00	-6663,89
	Якості											
4	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг фінансової підтримки економічної діяльності комунального підприємства	грн.	За рахунок проведених закупівель
	Продукту		
2	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	шт.	
	Ефективності		
3	середній розмір видатків на фінансову підтримку на одне комунальне підприємство	грн.	
	Якості		
4	рівень забезпеченості видатками	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені видатки із врахуваннями змін по загальному фонду в сумі 1 500 000 грн., касові видатки становлять 1 493 336,11 грн. Отже бюджетна програма КПКВ МБ «Інші заходи, пов' язані з економічною діяльністю» виконана майже на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення, в умовах воєнного стану країни, забезпечили в повному обсязі потреби бюджетної програми.

* 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 Сергій БУЛИКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)