

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької 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 Хмельницької 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»

№ 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	1231440,00	0,00	1231440,00	1190368,86	0,00	1190368,86	-41071,14	0,00	-41071,14

гривень

	Усього	1231440,00	0,00	1231440,00	1190368,86	0,00	1190368,86	-41071,14	0,00	-41071,14
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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 фактичних показників від запланованих пов'язано з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та економією по оплаті послуг (крім комунальних).

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 на утримання відділу	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1231440,00	0,00	1231440,00	1190368,86	0,00	1190368,86	-41071,14	0,00	-41071,14
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість отриманих листів	шт.	журнал	285,00	0,00	285,00	415,00	0,00	415,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	246288,00	0,00	246288,00	396789,62	0,00	396789,62	150501,62	0,00	150501,62
5	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахунок	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	грн.	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 видатків на утримання відділу	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та економією по оплаті послуг (крім комунальних)
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	осіб	відхилення виникло за рахунок фактично наявних вакантних посад
3	кількість отриманих листів	шт.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшенням листів від підпорядкованих підприємств
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	збільшення показника виникло за рахунок фактично наявних вакантних посад
5	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	відхилення відсутнє
	Якості		
6	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	грн.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті реалізації бюджетної програми відділом з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради забезпечено виконання результативних показників на 96,7 %. На виконання програми у 2024 році використано 1 190 368,86 грн при уточненому річному плані - 1 231 440,0 грн. Відхилення по результативних показниках обумовлені наявністю 2-х вакантних посад на кінець звітного періоду, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та економією по оплаті послуг (крім комунальних). В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми відділом з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: здійснення керівництва і управління у сфері 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

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер



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



Наталія СЛЬОТА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької 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 Хмельницької 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

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	455900,00	0,00	455900,00	381643,69	0,00	381643,69	-74256,31	0,00	-74256,31
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	100000,00	1843500,00	1943500,00	96490,00	1730740,42	1827230,42	-3510,00	-112759,58	-116269,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	12990000,00	0,00	12990000,00	12455251,24	0,00	12455251,24	-534748,76	0,00	-534748,76
4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00	1549222,81	1549222,81	0,00	-400777,19	-400777,19
	Усього	13545900,00	3793500,00	17339400,00	12933384,93	3279963,23	16213348,16	-612515,07	-513536,77	-1126051,84

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
2	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
3	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв
4	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки зі змінами	13545900,00	3793500,00	17339400,00	12933384,93	3279963,23	16213348,16	-612515,07	-513536,77	-1126051,84

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	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	кошторис	455900,00	0,00	455900,00	381643,69	0,00	381643,69	-74256,31	0,00	-74256,31
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Чисельність населення громади	осіб	статистичні дані, відомості з Реєстру зареєстрованих громадян	42994,00	0,00	42994,00	42994,00	0,00	42994,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00	292923,60	0,00	292923,60	-7076,40	0,00	-7076,40
6	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	96490,00	0,00	96490,00	-3510,00	0,00	-3510,00
7	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	кошторис	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00	1549222,81	1549222,81	0,00	-400777,19	-400777,19
8	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	кошторис, угода №25 від 06.06.2024 р.	0,00	1843500,00	1843500,00	0,00	1730740,42	1730740,42	0,00	-112759,58	-112759,58
9	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	12690000,00	0,00	12690000,00	12162327,80	0,00	12162327,80	-527672,20	0,00	-527672,20
	Продукту											
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6042,00	0,00	6042,00	9114,00	0,00	9114,00	3072,00	0,00	3072,00
11	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані підприємства	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	5800,00	0,00	5800,00	5882,00	0,00	5882,00	82,00	0,00	82,00
13	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	проектно-кошторисні документації	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість медичного обладнання	од.	рішення Хмельницької міської ради №2548 від 26.04.2024 р.	0,00	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00	0,00	5,00	5,00
15	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	звітність підприємства	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
16	Обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	525500,00	0,00	525500,00	457262,17	0,00	457262,17	-68237,83	0,00	-68237,83
17	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	20500,00	0,00	20500,00	24601,32	0,00	24601,32	4101,32	0,00	4101,32
18	Обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	5000,00	0,00	5000,00	29413,29	0,00	29413,29	24413,29	0,00	24413,29
19	Обсяг тепlopостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1750,00	0,00	1750,00	1651,88	0,00	1651,88	-98,12	0,00	-98,12
	Ефективності											
20	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,13	0,00	7,13	7,55	0,00	7,55	0,42	0,00	0,42
21	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	215,27	0,00	215,27	344,13	0,00	344,13	128,86	0,00	128,86
22	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	51,70	0,00	51,70	49,80	0,00	49,80	-1,90	0,00	-1,90
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	розрахунок	0,00	1950000,00	1950000,00	0,00	1549222,81	1549222,81	0,00	-400777,19	-400777,19
24	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	307250,00	307250,00	0,00	157340,00	157340,00	0,00	-149910,00	-149910,00
25	середні витрати на одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	8333,00	0,00	8333,00	9649,00	0,00	9649,00	1316,00	0,00	1316,00
	Якості											
26	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	1,97	0,00	1,97	0,40	0,00	0,40	-1,57	0,00	-1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	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 одиниць	од.	відхилення відсутнє
2	обсяг видатків на Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	відхилення відсутнє
4	Чисельність населення громади	осіб	відхилення відсутнє
5	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
6	Обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару
7	Обсяг видатків на співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
8	обсяг видатків на придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
9	Обсяг видатків на Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв
	Продукту		
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	відхилення виникло за рахунок звернення у стаціонар більшої кількості хворих
11	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	відхилення відсутнє
12	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшенням потреби в паливно-мастильних матеріалах
13	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	відхилення відсутнє
14	кількість медичного обладнання	од.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою в медичному обладнанні ніж планувалось
15	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	зменшення кількості у зв'язку із зменшенням обсягів видатків
16	Обсяг електроенергії	кВт.год	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання електроенергії
17	Обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою у споживанні води
18	Обсяг природного газу	куб.м.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою у газопостачанні
19	Обсяг тепlopостачання	Гкал	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання тепlopостачання
	Ефективності		
20	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
21	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	відхилення виникло за рахунок звернення у стаціонар більшої кількості хворих
22	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	зміна середньої вартості відбулася у зв'язку проведенням закупівель через систему Prozorro
23	Середні витрати на проведення капітального ремонту лікарняного ліфта	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт

1	2	3	4
24	середні витрати на придбання медичного обладнання	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат
25	середні витрати на одиницю придбаної комп'ютерної техніки	грн.	середні витрати змінилися у зв'язку із зміною кількості
	Якості		
26	динаміка показника летальності	відс.	
27	рівень забезпеченості видатками	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми у 2024 році було передбачено 17339400,0 грн., касові видатки за рік склали 16213348,16 грн. Економія бюджетних коштів в сумі 1126051,84 виникла за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв та у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми КПКВ МБ 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

* 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

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


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


(підпис) Наталія СЛЬОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької 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 Хмельницької 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 Хмельницької 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 здоров'я Хмельницької 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»

№ 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)	2157883,00	0,00	2157883,00	2026750,90	0,00	2026750,90	-131132,10	0,00	-131132,10
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1817660,00	0,00	1817660,00	1562373,27	0,00	1562373,27	-255286,73	0,00	-255286,73
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	502200,00	0,00	502200,00	446407,66	0,00	446407,66	-55792,34	0,00	-55792,34
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров'я КНП «Хмельницький ЦПМСД»	2337450,00	0,00	2337450,00	2328627,17	0,00	2328627,17	-8822,83	0,00	-8822,83
5	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ м. Хмельник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі, що знаходиться за адресою: м. Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава 64, (вул. Пушкіна 64), (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	0,00	498400,00	498400,00	0,00	471926,53	471926,53	0,00	-26473,47	-26473,47
6	Капітальний ремонт будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмельник з заміною дверних та частково віконних блоків на енергозберігаючі, що знаходиться за адресою: м. Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава 64, (вул. Пушкіна 64), (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	0,00	581500,00	581500,00	0,00	13318,17	13318,17	0,00	-568181,83	-568181,83
	Усього	6815193,00	1079900,00	7895093,00	6364159,00	485244,70	6849403,70	-451034,00	-594655,30	-1045689,30

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	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв
3	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
4	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці
5	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
6	економія виникла у зв'язку з невиконанням підрядником умов договору підрядних робіт

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 Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки, затверджена рішенням 34 сесії міської ради 8 скликання від 24.11.2022 р. №1448 (зі змінами)	6815193,00	1079900,00	7895093,00	6364159,00	485244,70	6849403,70	-451034,00	-594655,30	-1045689,30

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 посад	од.	штатний розпис	143,00	0,00	143,00	148,50	0,00	148,50	5,50	0,00	5,50
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	28,00	0,00	28,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	40240,00	0,00	40240,00	36587,00	0,00	36587,00	-3653,00	0,00	-3653,00
4	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м. кв.	технічна документація будівель підприємства	3022,00	0,00	3022,00	2762,40	0,00	2762,40	-259,60	0,00	-259,60
5	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2157883,00	0,00	2157883,00	2026750,90	0,00	2026750,90	-131132,10	0,00	-131132,10
6	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1817660,00	0,00	1817660,00	1562373,27	0,00	1562373,27	-255286,73	0,00	-255286,73
7	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	502200,00	0,00	502200,00	446407,66	0,00	446407,66	-55792,34	0,00	-55792,34
8	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПМСД" від 24.10.2023 №01-23/875, планові розрахунки	2337450,00	0,00	2337450,00	2328627,17	0,00	2328627,17	-8822,83	0,00	-8822,83
9	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ м. Хмельник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі	грн.	кошторис	0,00	498400,00	498400,00	0,00	471926,53	471926,53	0,00	-26473,47	-26473,47
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	581500,00	581500,00	0,00	13318,17	13318,17	0,00	-568181,83	-568181,83
	Продукту											
11	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистична звітність підприємства	39033,00	0,00	39033,00	18751,00	0,00	18751,00	-20282,00	0,00	-20282,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5114,00	0,00	5114,00	201,00	0,00	201,00	-4913,00	0,00	-4913,00
13	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ протребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	103,00	0,00	103,00	75,00	0,00	75,00	-28,00	0,00	-28,00
14	кількість ліжко днів у денному стаціонарі	тис.од.	розрахунок	107,00	0,00	107,00	6,40	0,00	6,40	-100,60	0,00	-100,60
15	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	-360,00
16	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	ПКД	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання, розрахунок	90100,00	0,00	90100,00	60944,45	0,00	60944,45	-29155,55	0,00	-29155,55
18	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	688,88	0,00	688,88	-1111,12	0,00	-1111,12
19	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, рохрахунок	60000,00	0,00	60000,00	50426,10	0,00	50426,10	-9573,90	0,00	-9573,90
20	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
22	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	ПКД	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість Пунктів здоров'я	од.	Структура КНП "Хмельницький ЦПМСД"	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
25	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2740,00	0,00	2740,00	5858,00	0,00	5858,00	3118,00	0,00	3118,00
26	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1616,00	0,00	1616,00	1355,00	0,00	1355,00	-261,00	0,00	-261,00
27	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	66666,00	0,00	66666,00	64208,00	0,00	64208,00	-2458,00	0,00	-2458,00
28	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	52150,00	0,00	52150,00	47433,00	0,00	47433,00	-4717,00	0,00	-4717,00
29	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	розрахунок	280,00	0,00	280,00	152,00	0,00	152,00	-128,00	0,00	-128,00
30	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
31	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	-44,40	0,00	-44,40
32	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	203256,00	0,00	203256,00	202489,00	0,00	202489,00	-767,00	0,00	-767,00
	Якості											
33	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
34	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
35	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	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.	відхилення виникло зі змінами у штатному розписі підприємства
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	відхилення виникло зі змінами у штатному розписі підприємства
3	кількість прикріпленого населення	осіб	
4	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	
5	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	економія коштів за рахунок оплати послуг (крім комунальних)
6	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв
7	обсяг видатків на покращення матеріально - технічної бази	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
8	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з економією коштів по оплаті праці та нарахування на оплату праці
9	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ м. Хмільник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
10	обсяг видатків на проведення капітального ремонту будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	економія виникла у зв'язку з невиконанням підрядником умов договору підрядних робіт
	Продукту		
11	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	зменшення показника за рахунок зниження прикріпленого населення
12	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	відхилення виникло за рахунок фактично отриманих медикаментів пільговою категорією населення
13	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, щ потребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	зменшилась кількість осіб, що потребують даного забезпечення
14	кількість ліжок днів у денному стаціонарі	тис.од.	
15	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	економія відбулась у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
16	кількість генераторів, які потребують встановлення	од.	відхилення відсутнє
17	обсяг електроенергії	кВт.год	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання електроенергії
18	обсяг водопостачання та водовідведення	куб. м.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання води
19	обсяг природного газу	куб.м.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання природного газу
20	обсяг інших енергоносіїв	куб.м.	відхилення відсутнє
21	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	збільшилась потреба в забезпеченні компютерною технікою

1	2	3	4
22	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	відхилення відсутнє
23	кількість Пунктів здоров'я	од.	відхилення відсутнє
24	кількість штатних посад	осіб	відхилення відсутнє
	Ефективності		
25	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	
26	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	зменшення показника за рахунок зниження прикріпленого населення
27	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат
28	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат
29	завантаженість ліжкового фонду у денному стаціонарі	днів	
30	середня тривалість лікування у денному стаціонарі 1 хворого	днів	відхилення відсутнє
31	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
32	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат
	Якості		
33	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	відхилення відсутнє
34	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	відхилення відсутнє
35	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	відхилення відсутнє
36	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	відхилення відсутнє
37	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	відхилення відсутнє
38	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми у 2024 році було передбачено 7895093,0 грн., касові видатки за рік склали 6849403,70 грн. Економія бюджетних коштів в сумі 1045689,30 виникла за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв, за рахунок оплати послуг (крім комунальних) , у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та у зв'язку з невиконанням підрядником умов договору підрядних робіт. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми КПКВ МБ 071211 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Хмельницької міської територіальної громади

* 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

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


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


(підпис) Наталія СЛЬОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької 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 Хмельницької 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 лікарень загального профілю

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмельницький ЦПМСД"
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)

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»

№ 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Реконструкція покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару КНП "Хмільницький ЦПМСД"	0,00	1295700,00	1295700,00	0,00	1241566,89	1241566,89	0,00	-54133,11	-54133,11
4	Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0,00	550000,00	550000,00	0,00	509080,00	509080,00	0,00	-40920,00	-40920,00
Усього		0,00	1845700,00	1845700,00	0,00	1750646,89	1750646,89	0,00	-95053,11	-95053,11

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
3	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
4	відхилення фактичних показників від запланованих згідно процедури закупвлі по розробці та експертизі ПКД

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмільницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки (зі змінами)	0,00	1845700,00	1845700,00	0,00	1750646,89	1750646,89	0,00	-95053,11	-95053,11

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 на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	кошторис	0,00	1295700,00	1295700,00	0,00	1241566,89	1241566,89	0,00	-54133,11	-54133,11
2	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька ЦЛ» (в т.ч. вигот. ПКД та	грн.	кошторис	0,00	550000,00	550000,00	0,00	509080,00	509080,00	0,00	-40920,00	-40920,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведенням її експертизи)											
	Продукту											
3	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	ПКД	0,00	491,20	491,20	0,00	491,20	491,20	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	од.	технічний паспорт, розрахунки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	розрахунок	0,00	2637,82	2637,82	0,00	2527,62	2527,62	0,00	-110,20	-110,20
6	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	розрахунок	0,00	550000,00	550000,00	0,00	509080,00	509080,00	0,00	-40920,00	-40920,00
	Якості											
7	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
8	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	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 покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
2	обсяг видатків на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька ЦЛ» (в т.ч. вигот. ПКД та проведенням її експертизи)	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно процедури закупівлі по розробці та експертизі ПКД
	Продукту		
3	площа покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару	кв. м.	відхилення відсутнє
4	кількість об'єктів на яких планується провести реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	од.	відхилення відсутнє
	Ефективності		
5	середні витрати на 1 км (кв. м)	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат

1	2	3	4
	реконструкції покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару		
6	середні витрати на проведення реконструкції першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	грн.	середні витрати зменшились відповідно до фактичних витрат
	Якості		
7	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію покрівлі будівлі корпусу діагностичної лабораторії та денного стаціонару у звітному році	відс.	відхилення відсутнє
8	рівень забезпеченості видатками на реконструкцію першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмельницька центральна лікарня»	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому виконання паспорта бюджетної програми КПКВ МБ 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів" склало 94,9 %. На виконання програми у 2024 році використано 1 750 646,89 грн, при уточненому річному плані - 1 845 700,0 грн. В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми КПКВ МБ 0717322 "Будівництво медичних установ та закладів" забезпечено виконання результативних показників в повному обсязі.

* 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

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер


(підпис)

Сергій БУЛИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Наталія СЛЬОТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької 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 Хмельницької 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 Хмельницької міської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

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

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»

№ 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 послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської	170000,00	0,00	170000,00	169882,00	0,00	169882,00	-118,00	0,00	-118,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
	Усього	170000,00	0,00	170000,00	169882,00	0,00	169882,00	-118,00	0,00	-118,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Незначне відхилення в сумі 118,0 грн пояснюється тим, що зубопротезування пільгової категорії громадян проводилося згідно актів виконаних робіт та за фактом звернення пацієнтів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я для покращення умов медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2023 – 2027 роки зі змінами	170000,00	0,00	170000,00	169882,00	0,00	169882,00	-118,00	0,00	-118,00

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 Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	грн.	кошторис	170000,00	0,00	170000,00	169882,00	0,00	169882,00	-118,00	0,00	-118,00
	Продукту											
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	облікові дані КНП "Хмельницька ЦЛ"	17,00	0,00	17,00	19,00	0,00	19,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість осіб пільгової категорії відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що проживають в Хмельницькій міській ТГ	осіб	згідно даних УПСЗН ХМР	967,00	0,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	8941,00	0,00	8941,00	-1059,00	0,00	-1059,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зубопротезування пільгової категорії громадян											
	Якості											
5	Забезпечення 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 видатків, спрямованих на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»	грн.	незначне відхилення в сумі 118,0 грн пояснюється тим, що зубопротезування пільгової категорії громадян проводилося згідно актів виконаних робіт
	Продукту		
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	відхилення виникло за рахунок звернень більшої кількості осіб на пільгове зубопротезування
3	кількість осіб пільгової категорії відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист», що проживають в Хмельницькій міській ТГ	осіб	відхилення відсутнє
	Ефективності		
4	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшенням кількості осіб на пільгове зубопротезування
	Якості		
5	Забезпечення видатками	відс.	відхилення відсутнє

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» виконано на 99,9 %. Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Видатки спрямовані на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми відділом з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради забезпечено виконання результативних показників. 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 відшкодуванню 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

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

Сергій БУЛИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Наталія СЛЬОТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)