

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44365319	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
(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)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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)			Відшкодження		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами місських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	743220.00	40000.00	783220.00	603733.44	0.00	603733.44	-139486.56	-40000.00	-179486.56

гривень

Усього	743220,00	40000,00	783220,00	603733,44	0,00	603733,44	-139486,56	-40000,00	-179486,56
--------	-----------	----------	-----------	-----------	------	-----------	------------	-----------	------------

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

№ з/п	Пояснення	2									
		Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг комунальних та послуг (крім комунальних). Касові вилатки по спеціальному фонду відсутні, через обмеження в проведенні вилатків у зв'язку з воєнним станом.									
1											

8. Вилатки (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			Гривень
		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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг вилатків на утримання установи	грн.	кошторис, звіт	743220,00	40000,00	783220,00	603733,44	0,00	603733,44	-139486,56	-40000,00	-179486,56
2	кількість посадових осіб	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	середні вилатки на утримання установи	грн.	розрахунок	185524,00	0,00	185524,00	120746,69	0,00	120746,69	-64777,31	0,00	-64777,31
4	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	вліс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	82,00	0,00	82,00	-18,00	0,00	-18,00

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			
			2	3	4	
1	Затрат					

1	2	3	4
1	обсяг видатків на утримання установи	грн	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг комунальних та послуг (крім комунальних). Касові видатки по спеціальному фонду відсутні.
2	Продукту		
2	кількість посадових осіб	осіб	
3	Ефективності		
3	середні витрати на утримання установи	грн	Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг комунальних та послуг (крім комунальних).
4	Якості		
4	рівень забезпеченості посадових осіб необхідними предметами, матеріалами	відс.	За рахунок економії видатків на утримання установи

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на утримання установи у 2022 році становлять 603733,44, що на 139486,56 грн менше від планових показників по загальному фонду. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється економією коштів на придбання предметів, матеріалів, на оплату послуг комунальних та послуг (крім комунальних). Плановий показник по спеціальному фонду становить 40000,00 грн. Касові видатки по спеціальному фонду відсутні. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. становить 18100 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 82%.

* Зазначаються всі напрямки 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)

Евгенія МЕЖЕНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

[illegible]

44365319

(КОЛ ЗА СЛПНОВ)

2. Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 0710000

№ п/п	Наименование предприятия	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Средняя цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ИП "Агро-Сервис"	Пшеница	т	100	100000	1000
2	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	200	200000	1000
3	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	150	150000	1000
4	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
5	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
6	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
7	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
8	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
9	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
10	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
11	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
12	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
13	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
14	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
15	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
16	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
17	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
18	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
19	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
20	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
21	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
22	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
23	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
24	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
25	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
26	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
27	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
28	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
29	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
30	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
31	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
32	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
33	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
34	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
35	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
36	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
37	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
38	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
39	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
40	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
41	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
42	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
43	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
44	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
45	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
46	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
47	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
48	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
49	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100	100000	1000
50	ООО "Зерно-Торг"	Пшеница	т	100	100000	1000
51	ООО "Агро-Макс"	Пшеница	т	100		

44365319

(Not a Clip)

3.	0712010	2010	0731	Базисномодуль для стационарных и нестационарных процессов
----	---------	------	------	---

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Код бюджету
02537000000	02537000000	02537000000	02537000000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

заочные отделения наделения населенно стационарной" мелничной" доплатой

7. Виїмки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

... (надавши прямих з бюджету) та безпосередньо використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Направы финансирования бюджетных копий*	Затверждено в паспорт бюджетной программы			Касовые выплаты (включая кредиты и бюджету)			Взношение		
		затвержденный фонд	списанный фонд	усового	затвержденный фонд	списанный фонд	усового	затвержденный фонд	списанный фонд	усового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заблаговременно наделения населению стационарной медицинской помощи	14685677.00	6010723.00	20696400.00	14676147.19	6010723.00	20686870.19	-9529.81	0.00	-9529.81
	УСОВОГО	14685677.00	6010723.00	20696400.00	14676147.19	6010723.00	20686870.19	-9529.81	0.00	-9529.81

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 **

Пояснення	
№ з/п	
1	відхилення фактичних показників від планових за рахунок невикористання бюджетних коштів на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 3200 грн. та економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.

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			Гривень
		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	Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки	14685677,00	6010723,00	20696400,00	14676149,19	6010723,00	20686872,19	-9527,81	0,00	-9527,81		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактінні результати 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис, звіт	14685677.00	6010723.00	20696400.00	14676147.19	6010723.00	20686870.19	-9529.81		
3	обсяг теплопостачання	Гкал	розрахунок									
4	обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	розрахунок	2256.00	0.00	2256.00	2208.00	0.00	2208.00	-48.00	0.00	-48.00
5	обсяг використання електроенергії	кВт год	розрахунок	29572.00	0.00	29572.00	21161.00	0.00	21161.00	-8411.00	0.00	-8411.00
6	обсяг природного газу	куб м.	розрахунок	602034.00	0.00	602034.00	541940.00	0.00	541940.00	-60094.00	0.00	-60094.00
7	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	облікові дані	13369.00	0.00	13369.00	9080.13	0.00	9080.13	-4288.87	0.00	-4288.87
8	кількість працівників, яким буде відшкодована зобов'язаність по оплаті праці та компенсаційних виплат	осіб	перевірочний акт	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
9	кількість медичного обслуговування, що планується закупити	шт.	договір закупівлі	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	-1.00	-1.00
10	рівень забезпеченості видатками	відс.	звітність підприємства	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг фінансування	грн.	відхилення фактичних показників від планових за рахунок невикористання бюджетних коштів на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 3200 грн. та економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.
	Продукту		
3	обсяг теплопостачання	Гкал	за рахунок економії теплопостачання
4	обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	за рахунок економії водопостачання та водовідведення
5	обсяг використаної електроенергії	кВт год	за рахунок економії електроенергії
6	обсяг природного газу	куб м.	за рахунок економії природного газу
7	кількість працівників, яким призначено пенсії на пільгових умовах	осіб	відхилення фактичного показника від планового у зв'язку з виходом працівника на пенсію за віком
8	кількість працівників, яким буде відшкодована заборгованість по оплаті праці та компенсаційних виплат	осіб	
9	кількість медичного обладнання, що планується закупити	шт.	за результатами тендерної процедури
	Якості		
10	рівень забезпеченості видатками	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення стану виконання результативних показників від планових відбулося за рахунок економії споживання енергоресурсів, що призвело до економії бюджетних коштів, а також невикористання затверджених планових показників на оплату послуг (крім комунальних). Касові виатки по загальному фонду становлять 14676147.19, по спеціальному - 6010723.00.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконаний майже 100 %.

* Затрачено всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Затрачено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виатків (виплати з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Затрачено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

С.Булдикова

Сергій БУДИКОВ
 (підпис)
 (підпис)
 Інеста МЕЖЕНЬСКА
 (підпис)
 (підпис)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										44365319	(код за ЄДРПОУ)	
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	(найменування відпов. галузевого виконання)										44365319	(код за ЄДРПОУ)	
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги										02537000000	(код за ЄДРПОУ)
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)															
(код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджет															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	місячна потреба в безкоштовних медикаментах, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	38633,00	0,00	38633,00	51475,00	0,00	51475,00	12842,00	0,00	12842,00
8	Якості											
9	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	94,00	99,00	193,00	-6,00	-1,00	-7,00

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	Затрат	3	4
1	обсяг фінансування	грн.	Відхилення фактичного показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг
2	Продукту		
2	обсяг водопостачання та водовідведення	куб м.	За рахунок економії водопостачання та водовідведення
3	витрати електроенергії	кВт год	За рахунок економії електроенергії
4	обсяг природного газу	куб м.	за рахунок економії природного газу
5	кількість осіб пільгової категорії	осіб	зміна кількості осіб пільгової категорії у зв'язку переміщенням населення за межі країни та переміщення ВПО
6	кількість медичного обладнання, що планується закупити	шт.	
7	орієнтовна площа стін та підлоги будівлі, на якій планується провести поточний ремонт	м кв.	
	Ефективності		
8	місячна потреба в безкоштовних медикаментах, що відшкодовуються	грн.	за рахунок підвищення цін на медикаменти, що закупляються аптечним закладом
	Якості		
9	рівень забезпеченості видатками	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення стану виконання результативних показників від планових відбулося за рахунок економії споживання енергоресурсів. Касові видатки по загальному фонду становлять 3564738,62 грн. по спеціальному - 989500 грн. що становить відповідно 94 % та 99 % виконання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорти бюджетної програми виконаний в загальному на 95%.

* Залишаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер



Сергій БУЛИКОВ

(Підпис) (Підпис) (Підпис)

Евгенія МЕЖЕНЬСЬКА

(Підпис) (Підпис) (Підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 07900000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 44365319 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 07100000 Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради 44365319 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 02537000000 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Найменування розподілення бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Надходження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення будівництва / реконструкцій об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення будівництва / реконструкцій об'єктів	0.00	90000.00	90000.00	0.00	74189.78	74189.78	0.00	-15810.22	-15810.22		
Усього		0.00	90000.00	90000.00	0.00	74189.78	74189.78	0.00	-15810.22	-15810.22		

ГРД/БС/Б

7.2.1 Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (наліан кредити з бюджету)			Віднісення		
		затверджений фонд	співфінансований фонд	усього	затверджений фонд	співфінансований фонд	усього	затверджений фонд	співфінансований фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТГ на 2020-2024 роки, затверджені рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2410 (зі змінами)	0,00	90000,00	90000,00	0,00	74189,78	74189,78	0,00	-15810,22	-15810,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

9.2. Показання щодо причин розбіжностей між фактичними та звітними даними (результативними показниками) ***

1	2	3	4
1	кількість об'єктів що потребують розроблення ПКД та проведення її експертизи	факт.	
2	Ефективності		
3	Середні витрати на розроблення ПКД	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за рахунок економічних коштів по капітальним витратам

9.3 - Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за рахунок економічних коштів по капітальним витратам. Касові по спеціальному фонду становить 74189,78 грн, що становить 83 % виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пас порт бюджетної програми виконаний на 83 %.

* Загальне значення всієї програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Загальне значення показників щодо причин відхилення обсягів касових витрат (введення кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Завідувач сектору бух.обліку - головний бухгалтер

(Підписи)

Сергій БУЛИКОВ

(Підпис, ім'я, прізвище)

Івєліна МЕЖЕНЬСЬКА

(Підпис, ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	070000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	44365319								
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)											
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	44365319								
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.	0717363	0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	02537000000								
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
(назначення бюджетної програми відносно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)											
(код бюджету)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики										
№ з/п	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1	Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми	Забезпечення соціально-економічного розвитку території										
6. Завдання бюджетної програми	Завдання										
№ з/п	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1	Завдання										
7. Інші дані (назви кредиту з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:	Завдання										
7.1. Аналіз розподілу «Видатки (назви кредитів з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	Завдання										
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Напрямок використання бюджетних коштів										
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										

№	Усього	0.00	2001517.00	2001517.00	0.00	2001517.00	2001517.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

8. Витатки (надаані 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 витатки (надаані кредити з бюджету)					Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витатки (надаані кредити з бюджету)		Касові витатки (надаані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Відхилення		Затверджено у паспорті бюджетної програми
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ТТ на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2020 року №2470 (зі змінами)	0.00	2001517.00	2001517.00	0.00	2001517.00	2001517.00	2001517.00	2001517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратків (надааних кредитів з бюджету)					Відхилення		
				Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратків (надааних кредитів з бюджету)		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратків (надааних кредитів з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Відхилення		Затверджено у паспорті бюджетної програми
				Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Обсяг експлатів на придбання медичного обладнання	грн	кошторис звіт	0.00	2001517.00	2001517.00	0.00	2001517.00	2001517.00	2001517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Класифікація придбаного медичного обладнання	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Середня витрати на придбання одного медичного обладнання	грн	розрахунок	0.00	2001517.00	2001517.00	0.00	2001517.00	2001517.00	2001517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Відхилення фактичного придбаного обладнання	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Пояснення	Єдиний вимір	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	
2	Продукту		
2	Кількість придбаного медичного обладнання	шт.	
3	Ефективності		
3	Середні витрати на придбання одного медичного обладнання	грн.	
4	Якості		
4	Рівень виконання запланованого придбання медичного обладнання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результати зивні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконаний на 100%.

* Значення всієї непрямої використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значення тієї частини бюджетних коштів, використанні на придбання медичного обладнання (визначення витрат з бюджету) за виконанням бюджетних показників.

*** Значення тієї частини бюджетних коштів, використанні на придбання медичного обладнання (визначення витрат з бюджету) за виконанням результативних показників.

3. Відповідає сектору бухгалтерії - головний бухгалтер



Сергій БУЛИКОВ
(підпис)
Евеліна МЕЖЕНСЬКА
(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2022 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	44365319
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради	44365319
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0717693	7693	0490
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код субпрограми)			
(код заходів, пов'язаних з економічною діяльністю)			
02537000000			
(код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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 безперервного функціонування комунальних підприємств промисли

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка на економічну діяльність комунального підприємства

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Використання			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Інші доходи, пов'язані з економічною діяльністю	390000.00	0.00	390000.00	390000.00	0.00	390000.00	-10.01	0.00	-10.01			

Усього	390000.00	0.00	390000.00	389989.96	0.00	389989.96	-10.04	0.00	-10.04
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення фінансичних показників від планових за рахунок економії коштів при проведенні закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надаані 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 Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833	390000.00	0.00	390000.00	389989.96	0.00	389989.96	-10.04	0.00	-10.04

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вилатків (надааних 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
1	Затрат											
1	кількість підприємств, що вкладає 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
2	Ефективності											
2	середній розмір вилатків на фінансову підтримку на один комунальний підприємств	тис грн	кошторис	390000.00	0.00	390000.00	389989.96	0.00	389989.96	-10.04	0.00	-10.04
3	Якості											
3	відсоток підприємств, що вкладає до комунальної власності, який підлягає наданням підтримки, до кількості підприємств, які потребують підтримки	відс.	власницька	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***

№ к/п	Пояснення	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Затрат		
1	кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	шт.	
	Ефективності		
2	середній розмір витратів на фінансову підтримку на одне комунальне підприємство	тис. грн.	Відхилення фактичних показників від планових за рахунок економії коштів при проведенні закупівель
	Якості		
3	вісісток підприємств, що входять до комунальної власності, яким плануються надати підтримку до кількості підприємств, які потребують	віс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за рахунок економії коштів при проведенні закупівель. Касові витрати становлять 389989,96 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорти бюджетної програми виконанні майже на 100 %.

* Зазначено, що всі заходи використані в бюджетних коштах, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Зазначено, що пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання кредитів з бюджету) та використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначено, що пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Завідуючий сектору бух.обліку - головний бухгалтер



Сергій БУЖИКОВ

(підпис)

(підпис та п.привиді)

Евгенія МЕЖЕНЬКА

(підпис)

(підпис та п.привиді)