

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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.	<b>0710000</b>	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.	<b>0710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1949634,00	69000,00	2018634,00	1941028,20	68995,00	2010023,20	-8605,80	-5,00	-8610,80

<b>Усього</b>	1949634,00	69000,00	2018634,00	1941028,20	68995,00	2010023,20	-8605,80	-5,00	-8610,80
---------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	-------	----------

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 видатках на відрядження 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
1	Програма інформатизації Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	69000,00	69000,00	0,00	68995,00	68995,00	0,00	-5,00	-5,00

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на утримання відділу	грн.	звіт, кошторис, планові показники	1949634,00	0,00	1949634,00	1941028,20	0,00	1941028,20	-8605,80	0,00	-8605,80
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункова потреба в коштах	0,00	69000,00	69000,00	0,00	68995,00	68995,00	0,00	-5,00	-5,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність відділу	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів	шт.	журнал реєстрації отриманих листів	330,00	0,00	330,00	505,00	0,00	505,00	175,00	0,00	175,00
	<b>Ефективності</b>											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	389926,80	0,00	389926,80	647009,40	0,00	647009,40	257082,60	0,00	257082,60
7	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
9	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	відс.	розрахункові дані	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на утримання відділу	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з економією коштів по видатках на відрядження та економією по оплаті послуг (крім комунальних)
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	відхилення відсутнє
	<b>Продукту</b>		
3	кількість штатних одиниць	осіб	відхилення виникло за рахунок фактично наявних вакантних посад
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	відхилення відсутнє
5	кількість отриманих листів	шт.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із збільшенням листів від підпорядкованих підприємств
	<b>Ефективності</b>		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	збільшення показника виникло за рахунок фактично наявних вакантних посад
7	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	відхилення відсутнє
8	кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	відхилення відсутнє
	<b>Якості</b>		
9	рівень забезпеченості видатками на утримання відділу	відс.	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 99,6 %. На виконання програми у 2025 році використано 2 010 023,20 грн при уточненому річному плані - 2 018 634,0 грн. Відхилення по результативних показниках обумовлені наявністю 2-х вакантних посад на кінець звітного періоду, економією коштів по видатках на відрядження та економією по оплаті послуг (крім комунальних). В цілому показники є результативними, змістовними та актуальними. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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.

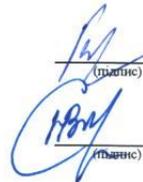
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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 СДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0712010</b>	<b>2010</b>	<b>0731</b>	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	1353600,00	0,00	1353600,00	1197450,00	0,00	1197450,00	-156150,00	0,00	-156150,00
2	Покращення матеріально - технічної бази закладу охорони здоров'я	745000,00	4870000,00	5615000,00	742213,43	4847660,10	5589873,53	-2786,57	-22339,90	-25126,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	13800000,00	0,00	13800000,00	13142653,36	0,00	13142653,36	-657346,64	0,00	-657346,64
4	Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення 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)	0,00	366776,00	366776,00	0,00	363215,02	363215,02	0,00	-3560,98	-3560,98
5	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмельник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	3633224,00	3633224,00	0,00	748894,71	748894,71	0,00	-2884329,29	-2884329,29
6	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	60000,00	60000,00	0,00	59400,00	59400,00	0,00	-600,00	-600,00
7	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	54000,00	54000,00	0,00	53322,00	53322,00	0,00	-678,00	-678,00
8	Капітальний ремонт лікарняного ліфта №2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	51000,00	51000,00	0,00	50417,00	50417,00	0,00	-583,00	-583,00
9	Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в тому числі з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	100000,00	100000,00	0,00	94340,00	94340,00	0,00	-5660,00	-5660,00
10	Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ КНП «Хмельницька центральна лікарня» Хмельницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. Монастирська, 71, (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи)	0,00	940000,00	940000,00	0,00	161980,00	161980,00	0,00	-778020,00	-778020,00
12	Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення поліклініки) за адресою: м. Хмельник, вул. Монастирська, 71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149520,00	149520,00	0,00	-480,00	-480,00
13	Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення інсультного відділення) за адресою: м. Хмельник, вул. Монастирська, 71, (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	179926,00	179926,00	0,00	169100,00	169100,00	0,00	-10826,00	-10826,00
14	Капітальний ремонт будівлі поліклініки літера «А» КНП «Хмельницька ЦЛ» Хмельницької міської ради за адресою: Вінницька область, м. Хмельник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64, (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199360,00	199360,00	0,00	-640,00	-640,00
15	Забезпечення видатків на стимулюючі виплати працівникам	1183000,00	0,00	1183000,00	1183000,00	0,00	1183000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>17081600,00</b>	<b>10604926,00</b>	<b>27686526,00</b>	<b>16265316,79</b>	<b>6897208,83</b>	<b>23162525,62</b>	<b>-816283,21</b>	<b>-3707717,17</b>	<b>-4524000,38</b>

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\*\*

№ Зп	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
5	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
6	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
7	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
8	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
9	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
10	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
12	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
13	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
14	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконих робіт
15	відхилення відсутнє

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виdatки (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 – 2028 роки	17081600,00	10604926,00	27686526,00	16265316,79	6897208,83	23162525,62	-816283,21	-3707717,17	-4524000,38

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	439,00	0,00	439,00	469,75	0,00	469,75	30,75	0,00	30,75
2	обсяг видатків на забезпечення надання	грн.	кошторис	1353600,00	0,00	1353600,00	1197450,00	0,00	1197450,00	-156150,00	0,00	-156150,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	населенню стаціонарної медичної допомоги											
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність підприємства	200,00	0,00	200,00	230,00	0,00	230,00	30,00	0,00	30,00
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 покращення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	745000,00	0,00	745000,00	742213,43	0,00	742213,43	-2786,57	0,00	-2786,57
6	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	грн.	наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 174 від 31.03.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; кошторис	0,00	4720000,00	4720000,00	0,00	4698339,47	4698339,47	0,00	-21660,53	-21660,53
7	обсяг видатків на придбання та встановлення вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги	грн.	кошторис	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149320,63	149320,63	0,00	-679,37	-679,37
8	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	13300000,00	0,00	13300000,00	12677318,91	0,00	12677318,91	-622681,09	0,00	-622681,09
9	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	500000,00	0,00	500000,00	465334,45	0,00	465334,45	-34665,55	0,00	-34665,55
10	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	кошторис	0,00	531776,00	531776,00	0,00	526354,02	526354,02	0,00	-5421,98	-5421,98
11	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	кошторис	0,00	3633224,00	3633224,00	0,00	748894,71	748894,71	0,00	-2884329,29	-2884329,29
12	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	94340,00	94340,00	0,00	-5660,00	-5660,00
13	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ	грн.	кошторис	0,00	940000,00	940000,00	0,00	161980,00	161980,00	0,00	-778020,00	-778020,00
14	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу	грн.	кошторис	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149520,00	149520,00	0,00	-480,00	-480,00
15	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення інсультного відділення)	грн.	кошторис	0,00	179926,00	179926,00	0,00	169100,00	169100,00	0,00	-10826,00	-10826,00
16	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту будівлі поліклініки лігера «А»	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	199360,00	199360,00	0,00	-640,00	-640,00
17	обсяг видатків на стимулюючі виплати працівникам	грн.	кошторис	1183000,00	0,00	1183000,00	1183000,00	0,00	1183000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
18	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність підприємства	6121,00	0,00	6121,00	8868,00	0,00	8868,00	2747,00	0,00	2747,00
19	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
20	кількість доз вакцин для профілактики сказу, що планується придбати	шт.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договори закупівлі	0,00	15,00	15,00	0,00	52,00	52,00	0,00	37,00	37,00
22	кількість вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок, ліміти споживання	445100,00	0,00	445100,00	540000,00	0,00	540000,00	94900,00	0,00	94900,00
24	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	25655,00	0,00	25655,00	17772,00	0,00	17772,00	-7883,00	0,00	-7883,00
25	обсяг природного газу	куб.м.	розрахунок, ліміти споживання	30650,00	0,00	30650,00	31100,00	0,00	31100,00	450,00	0,00	450,00
26	обсяг тепlopостачання	Гкал	розрахунок, ліміти споживання	1490,00	0,00	1490,00	1429,00	0,00	1429,00	-61,00	0,00	-61,00
27	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	9250,00	0,00	9250,00	-750,00	0,00	-750,00
28	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
29	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00
30	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00
31	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	1127,20	1127,20	0,00	1127,20	1127,20	0,00	0,00	0,00
32	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
33	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення інсультного відділення)	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
34	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність підприємства	7,46	0,00	7,46	8,27	0,00	8,27	0,81	0,00	0,81
35	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність підприємства	228,59	0,00	228,59	318,76	0,00	318,76	90,17	0,00	90,17
36	середня вартість 1 дози вакцини для профілактики сказу	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
37	середні витрати на придбання та встановлення вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149320,63	149320,63	0,00	-679,37	-679,37
38	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
39	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	розрахунок	0,00	132944,00	132944,00	0,00	131588,50	131588,50	0,00	-1355,50	-1355,50
40	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	розрахунок	0,00	6407,80	6407,80	0,00	1320,80	1320,80	0,00	-5087,00	-5087,00
41	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	розрахунок	0,00	390,60	390,60	0,00	368,51	368,51	0,00	-22,09	-22,09
42	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ	грн.	розрахунок	0,00	833,92	833,92	0,00	143,70	143,70	0,00	-690,22	-690,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
43	динаміка показника летальності	відс.	розрахунок	0,50	0,00	0,50	1,90	0,00	1,90	1,40	0,00	1,40
44	рівень забезпеченості видатками	відс.	розрахунок	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення виникло зі змінами у штатному розписі підприємства
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 фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою у ліжках
4	чисельність населення громади	осіб	відхилення відсутнє
5	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
6	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (в тому числі для реабілітації пацієнтів)	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
7	обсяг видатків на придбання та встановлення вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
8	обсяг видатків на забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв
9	обсяг видатків на придбання та створення резервів паливно-мастильних матеріалів	грн.	зменшення видатків відбулося у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro
10	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
11	обсяг видатків на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
12	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
13	обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
14	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
15	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення інсультного відділення)	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
16	обсяг видатків на ПҚД для проведення капітального ремонту будівлі поліклініки літера «А»	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
17	обсяг видатків на стимулюючі виплати працівникам	грн.	відхилення відсутнє
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
18	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	відхилення виникло за рахунок звернення у стаціонар більшої кількості хворих
19	кількість працівників, яким призначена пенсія на пільгових умовах	осіб	відхилення відсутнє
20	кількість доз вакцин для профілактики сказу, що планується придбати	шт.	економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
21	кількість обладнання, що планується придбати	од.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою в медичному обладнанні ніж планувалось
22	кількість вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги, що планується придбати	шт.	відхилення відсутнє
23	обсяг електроенергії	кВт.год	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою у споживанні електроенергії
24	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання водопостачання
25	обсяг природного газу	куб.м.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із більшою потребою у газопостачанні
26	обсяг тепlopостачання	Гкал	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання тепlopостачання
27	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	відхилення фактичних показників від запланованих зумовлено раціональним використанням пального та оптимізацією обсягів його закупівлі відповідно до фактичних потреб
28	кількість лікарняних ліфтів по яких планується провести капітальний ремонт	од.	відхилення відсутнє
29	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	м.кв.	відхилення відсутнє
30	площа проведення капітального ремонту будівлі «Д» харчоблоку	м.кв.	відхилення відсутнє
31	площа проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Ліг. В) під встановлення МРТ	м.кв.	відхилення відсутнє
32	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу	м.кв.	відхилення відсутнє
33	площа проведення капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення інсульного відділення)	м.кв.	відхилення відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
34	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	
35	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	відхилення виникло за рахунок звернення у стаціонар більшої кількості хворих
36	середня вартість 1 дози вакцини для профілактики сказу	грн.	економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
37	середні витрати на придбання та встановлення вхідних ролетів для заїзду автомобілів швидкої невідкладної допомоги	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
38	середня вартість 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	відхилення відсутнє
39	середні витрати на проведення капітальних ремонтів лікарняних ліфтів	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
40	середні витрати на капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
41	середні витрати на капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
42	середні витрати на проведення капітального ремонту частини приміщення першого поверху терапевтичного корпусу (Ліг. В) під встановлення МРТ	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат

1	2	3	4
	Якості		
43	динаміка показника летальності	відс.	
44	рівень забезпеченості видатками	відс.	відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми у 2025 році було передбачено 27686526,0 грн., касові видатки за рік склали 23162525,62 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 паспорт 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

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

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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.	<b>0710000</b>	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.	<b>0712111</b>	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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3684800,00	0,00	3684800,00	3175849,33	0,00	3175849,33	-508950,67	0,00	-508950,67
2	Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2458200,00	0,00	2458200,00	1756096,23	0,00	1756096,23	-702103,77	0,00	-702103,77
3	Покращення матеріально технічної бази закладу охорони здоров'я	613800,00	0,00	613800,00	577640,69	0,00	577640,69	-36159,31	0,00	-36159,31
4	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату та на інші стимулюючі виплати	2715600,00	0,00	2715600,00	2628438,33	0,00	2628438,33	-87161,67	0,00	-87161,67
5	Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд. 80 Б (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи)	0,00	3264000,00	3264000,00	0,00	3053892,37	3053892,37	0,00	-210107,63	-210107,63
6	Співфінансування у проведенні Капітального ремонту (термомодерніза-ція) будівлі «літ.Б» за адресою: Україна, Вінницька область, м.Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 64 (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи)	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>9472400,00</b>	<b>3370800,00</b>	<b>12843200,00</b>	<b>8138024,58</b>	<b>3160692,37</b>	<b>11298716,95</b>	<b>-1334375,42</b>	<b>-210107,63</b>	<b>-1544483,05</b>

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 виконих робіт
6	відхилення відсутнє

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	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 – 2028 роки	9472400,00	3370800,00	12843200,00	8138024,58	3160692,37	11298716,95	-1334375,42	-210107,63	-1544483,05

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	146,50	0,00	146,50	139,50	0,00	139,50	-7,00	0,00	-7,00
2	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	36,25	0,00	36,25	31,25	0,00	31,25	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість прикріпленого населення	осіб	задекларованих осіб	38057,00	0,00	38057,00	34392,00	0,00	34392,00	-3665,00	0,00	-3665,00
4	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	технічна документація будівель підприємства	3022,40	0,00	3022,40	3022,40	0,00	3022,40	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	3684800,00	0,00	3684800,00	3175849,33	0,00	3175849,33	-508950,67	0,00	-508950,67
6	обсяг видатків на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	2458200,00	0,00	2458200,00	1756096,23	0,00	1756096,23	-702103,77	0,00	-702103,77
7	обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	613800,00	0,00	613800,00	577640,69	0,00	577640,69	-36159,31	0,00	-36159,31
8	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	лист КНП "Хмельницький ЦПСМД" від 24.10.2023 №01-23/875, кошторис	2715600,00	0,00	2715600,00	2628438,33	0,00	2628438,33	-87161,67	0,00	-87161,67
9	обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	кошторис	0,00	3264000,00	3264000,00	0,00	3053892,37	3053892,37	0,00	-210107,63	-210107,63
10	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту (термомодернізація) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПКД)	грн.	кошторис	0,00	106800,00	106800,00	0,00	106800,00	106800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
11	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	статистична звітність підприємства	5266,00	0,00	5266,00	4261,00	0,00	4261,00	-1005,00	0,00	-1005,00
12	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, що потребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	статистична звітність підприємства	79,00	0,00	79,00	99,00	0,00	99,00	20,00	0,00	20,00
13	планова кількість дітей, що підлягають туберкулодіагностиці	осіб	статистична звітність підприємства	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
14	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що потребують додаткового спеціального харчування	осіб	статистична звітність підприємства	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	осіб	статистична звітність підприємства	70903,00	0,00	70903,00	124598,00	0,00	124598,00	53695,00	0,00	53695,00
16	обсяг електроенергії	кВт.год	ліміти споживання,	69600,00	0,00	69600,00	45188,30	0,00	45188,30	-24411,70	0,00	-24411,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			розрахунок									
17	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	780,00	0,00	780,00	685,00	0,00	685,00	-95,00	0,00	-95,00
18	обсяг природного газу	куб.м.	ліміти споживання, розрахунок	56000,00	0,00	56000,00	51858,20	0,00	51858,20	-4141,80	0,00	-4141,80
19	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	розрахунок	13152,00	0,00	13152,00	8900,00	0,00	8900,00	-4252,00	0,00	-4252,00
20	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	планові показники	5,00	0,00	5,00	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
21	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
22	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
23	кількість штатних посад	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
24	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	м.кв.	технічна документація підприємства	0,00	176,73	176,73	0,00	176,73	176,73	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
25	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	статистична звітність підприємства	2836,00	0,00	2836,00	5418,00	0,00	5418,00	2582,00	0,00	2582,00
26	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистична звітність підприємства	1522,00	0,00	1522,00	1496,00	0,00	1496,00	-26,00	0,00	-26,00
27	середньомісячна потреба безкоштовних медикаментів, що відшкодовуються	грн.	розрахунок	125000,00	0,00	125000,00	113218,10	0,00	113218,10	-11781,90	0,00	-11781,90
28	середньомісячна потреба в технічних засобах	грн.	розрахунок	98250,00	0,00	98250,00	67663,00	0,00	67663,00	-30587,00	0,00	-30587,00
29	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	розрахунок	72,40	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	-72,40	0,00	-72,40
30	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	розрахунок	226300,00	0,00	226300,00	219036,00	0,00	219036,00	-7264,00	0,00	-7264,00
31	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.		0,00	18468,85	18468,85	0,00	17280,00	17280,00	0,00	-1188,85	-1188,85
	<b>Якості</b>											
32	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистична звітність підприємства	67,00	0,00	67,00	90,00	0,00	90,00	23,00	0,00	23,00
33	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
34	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
35	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних посад	од.	відхилення виникло зі змінами у штатному розписі підприємства
2	кількість штатних посад лікарів, які	од.	відхилення виникло зі змінами у штатному розписі підприємства

1	2	3	4
	надають первинну допомогу		
3	кількість прикріпленого населення	осіб	зменшення кількості пацієнтів, з якими укладено декларації, виникло у зв'язку з вимушеним переселенням населення, пов'язаного з воєнним станом та конкуренцією на ринку медичних послуг
4	загальна площа приміщень амбулаторій ЗПСМ	м.кв.	відхилення відсутнє
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 капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих згідно актів виконаних робіт
10	обсяг видатків на співфінансування у проведенні Капітального ремонту (термомодернізація) будівлі «літ.Б» (виготовлення ПҚД)	грн.	відхилення відсутнє
	Продукту		
11	кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення	осіб	відхилення виникло за рахунок фактично отриманих медикаментів пільговою категорією населення
12	кількість осіб-інвалідів та дітей інвалідів, що потребують забезпечення технічними та іншими засобами	осіб	збільшилась кількість осіб, що потребують даного забезпечення
13	планова кількість дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці	осіб	економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу
14	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що потребують додаткового спеціального харчування	осіб	відхилення відсутнє
15	кількість осіб амбулаторного прийому (відвідувань)	осіб	
16	обсяг електроенергії	кВт.год	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання електроенергії
17	обсяг водопостачання та водовідведення	куб.м.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання води
18	обсяг природного газу	куб.м.	відхилення виникло за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання природного газу
19	кількість паливно-мастильних матеріалів, які будуть закуповуватися	літр	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано із зменшенням потреби в паливно-мастильних матеріалах
20	кількість робочих місць що планується забезпечити комп. технікою	од.	збільшилась потреба в забезпеченні компютерною технікою
21	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	відхилення відсутнє
22	кількість пунктів здоров'я	од.	відхилення відсутнє
23	кількість штатних посад	осіб	відхилення відсутнє
24	площа проведення капітального ремонту будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	м.кв.	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	середні витрати на забезпечення 1 дитини препаратом туберкулін	грн.	економія відбулася у зв'язку з відсутністю у потребі виконання заходу

1	2	3	4
30	середні видатки на оплату праці з нарахуваннями медичних працівників Пунктів здоров'я	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
31	середні витрати на капітальний ремонт будівлі АЗПСМ с. Широка Гребля	грн.	середні витрати зменшилися відповідно до фактичних витрат
	Якості		
32	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
33	рівень забезпеченості видатками на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	відхилення відсутнє
34	рівень забезпеченості видатками на покращення матеріально - технічної бази	відс.	відхилення відсутнє
35	рівень забезпеченості видатків на оплату праці з нарахуваннями	відс.	відхилення відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів бюджетної програми у 2025 році було передбачено 12 843 200,0 грн., касові видатки за рік склали 11 298 716,95 грн. Економія бюджетних коштів в сумі 1 544 483,05 грн виникла за рахунок вжитих заходів, щодо економного споживання енергоносіїв, за рахунок оплати послуг (крім комунальних), 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 2025 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 Хмільницької 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

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

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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 СДРПОУ)
2.	<b>0710000</b>	Відділ з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради			44365319
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	<b>0712152</b>	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»

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 послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмельницької міської	100000,00	0,00	100000,00	87883,00	0,00	87883,00	-12117,00	0,00	-12117,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист»									
	<b>Усього</b>	100000,00	0,00	100000,00	87883,00	0,00	87883,00	-12117,00	0,00	-12117,00

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	відхилення фактичних показників від запланованих 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 – 2028 роки	100000,00	0,00	100000,00	87883,00	0,00	87883,00	-12117,00	0,00	-12117,00

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
	<b>Затрат</b>											
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.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	87883,00	0,00	87883,00	-12117,00	0,00	-12117,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	облікові дані КНП "Хмельницька ЦЛ"	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість осіб пільгової категорії відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист», 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
	<b>Ефективності</b>											
4	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії	грн.	розрахунок	8333,00	0,00	8333,00	7989,36	0,00	7989,36	-343,64	0,00	-343,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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
	<b>Затрат</b>		
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.	відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що зубопротезування пільгової категорії громадян проводилося згідно актів виконаних робіт та за фактом звернення пацієнтів
	<b>Продукту</b>		
2	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	відхилення виникло за рахунок звернень меншої 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
	<b>Ефективності</b>		
4	середні витрати на надання послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пояснюється тим, що зубопротезування пільгової категорії громадян проводилося згідно актів виконаних робіт та за фактом звернення пацієнтів
	<b>Якості</b>		
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 87,9 %. 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)

## ЗАТВЕРДЖЕНО

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

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>0700000</b>	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.	<b>0710000</b>	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.	<b>0713193</b>	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадаптації та реінтеграції в територіальній громаді.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформаційного супроводу, консультування щодо отримання статусів, пільг, послуг, працевлаштування ветеранам війни та членам сімей

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	275772,48	0,00	275772,48	246267,55	0,00	246267,55	-29504,93	0,00	-29504,93
	<b>Усього</b>	<b>275772,48</b>	<b>0,00</b>	<b>275772,48</b>	<b>246267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>246267,55</b>	<b>-29504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-29504,93</b>

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 тим, що заробітна плата була виплачена за фактично відпрацьований час

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 підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	275772,48	0,00	275772,48	246267,55	0,00	246267,55	-29504,93	0,00	-29504,93

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації № 197 від 14.04.2025 року "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік"; планові показники	275772,48	0,00	275772,48	246267,55	0,00	246267,55	-29504,93	0,00	-29504,93
	<b>Продукту</b>											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	осіб	штатний розпис КНП"Хмельницька ЦЛ"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30714,72	0,00	30714,72	30783,44	0,00	30783,44	68,72	0,00	68,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
4	відсоток освоєних коштів	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
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями	грн.	відхилення фактичних показників від запланованих пов'язано з тим, що заробітна плата була виплачена за фактично відпрацьований час
	<b>Продукту</b>		
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб (штатних одиниць)	осіб	відхилення відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
3	середній розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на оплату праці 1 штатної одиниці	грн.	
	<b>Якості</b>		
4	відсоток освоєних коштів	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. За підсумками роботи у 2025 році фахівцем із супроводу здійснено супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та створено умови для всебічної допомоги і сприяння повноцінної адаптації до мирного життя.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми КПКВ МБ 0713193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: здійснення фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб заходів з підтримки ветеранів війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадптації та реінтеграції в територіальній громаді.

\* 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)