

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Управління охорони здоров`я Хмельницької міської ради			38303553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Управління охорони здоров"я Хмельницької міської ради			38303553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2256400000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері охорони здоров'я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
2	Надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу закладів охорони здоров'я.

5. Мета бюджетної програми
Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради в сфері охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функцій та завдань у сфері охорони здоров'я.	3,607,111.00	0.00	3,607,111.00	3,433,730.89	0.00	3,433,730.89	-173,380.11	0.00	-173,380.11
	УСЬОГО	3,607,111.00	0.00	3,607,111.00	3,433,730.89	0.00	3,433,730.89	-173,380.11	0.00	-173,380.11

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

гривень

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилень по загальному фонду бюджету є не використані кошти у зв'язку з економією видатків на оплату праці за рахунок лікарняних листів, виплачених з фонду соціального страхування, витрат на комунальні послуги та енергоносії в зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання енергоресурсів та теплими погодніми умовами, витрат на виконання послуг (крім комунальних), придбання предметів та матеріалів, видатків на відрядження.

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
	Усього			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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Кошторис	3,607,111.00	0.00	3,607,111.00	3,433,730.89	0.00	3,433,730.89	-173,380.11	0.00	-173,380.11
	продукту											
	кількість складених звітів	од.	Підсумкова відомість	380.00	0.00	380.00	408.00	0.00	408.00	28.00	0.00	28.00
	кількість отриманих та опрацьованих листів	од.	Підсумкова відомість	2,063.00	0.00	2,063.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12.00	0.00	12.00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	47.00	0.00	47.00	51.00	0.00	51.00	4.00	0.00	4.00
	середня кількість отриманих та опрацьованих листів на одного працівника	од.	Розрахунок	257.00	0.00	257.00	280.00	0.00	280.00	23.00	0.00	23.00
	якості											
	відсоток вчасно опрацьованих листів та складених звітів	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Причиною відхилень є економія видатків на оплату праці за рахунок лікарняних листів, виплачених з фонду соціального страхування, витрат на комунальні послуги та енергоносії у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання енергоресурсів та теплими погодніми умовами, витрат на оплату послуг (крім комунальних), придбання предметів та матеріалів, видатків на відрядження.
	продукту		
	кількість складених звітів	од.	Причиною відхилень є збільшення звітів із статистичної та фінансової звітності.
	кількість отриманих та опрацьованих листів	од.	Збільшилась кількість звернень громадян та кількість опрацьованих листів.
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середня кількість звітів на одного працівника	од.	Показник ефективності змінився в результаті змін показника продукту.
	середня кількість отриманих та опрацьованих листів на одного працівника	од.	Змінився показник продукту.
	якості		
	відсоток вчасно опрацьованих листів та складених звітів	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми. Завдання виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання передбачені бюджетною програмою 0710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах2, зокрема здійснення управлінням охорони здоров'я наданих повноважень по галузі "Охорона здоров'я" у Хмельницькій міській територіальній громаді в 2024 році виконані в повному обсязі. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. На належному рівні вирішені питання забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії, інші поточні видатки. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(підпис)

Борис ТКАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач фінансового сектору управління охорони здоров`я
Хмельницької міської ради

(підпис)

Інна ВОЛИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)