

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров"я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання населенню медичної допомоги в умовах стаціонару та збереження здоров'я населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання населенню спеціалізованої 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»

№ 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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.	26,228,835.00	21,870,800.00	48,099,635.00	25,945,047.75	21,870,765.00	47,815,812.75	-283,787.25	-35.00	-283,822.25
	УСЬОГО	26,228,835.00	21,870,800.00	48,099,635.00	25,945,047.75	21,870,765.00	47,815,812.75	-283,787.25	-35.00	-283,822.25

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	Обсяг проведених видатків по загальному фонду бюджету менше запланованих за рахунок не використаних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного споживання енергоресурсів, та теплими погодніми умовами. Причиною відхилень по спеціальному фонду бюджету є економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі робіт та обладнання через систему Prozorro.

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, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки.	26,157,355.00	21,616,100.00	47,773,455.00	25,873,567.75	21,616,065.00	47,489,632.75	-283,787.25	-35.00	-283,822.25
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами)	71,480.00	254,700.00	326,180.00	71,480.00	254,700.00	326,180.00	0.00	0.00	0.00
Усього		26,228,835.00	21,870,800.00	48,099,635.00	25,945,047.75	21,870,765.00	47,815,812.75	-283,787.25	-35.00	-283,822.25

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											
	кількість установ	од.	Мережа закладів	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на оплату комунальних послуг	грн.	Кошторис	24,532,355.00	0.00	24,532,355.00	24,248,567.75	0.00	24,248,567.75	-283,787.25	0.00	-283,787.25
	видатки на придбання медичного обладнання, що планується придбати	грн.	Кошторис	0.00	11,622,100.00	11,622,100.00	0.00	11,622,065.00	11,622,065.00	0.00	-35.00	-35.00
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Кошторис	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00	0.00	0.00	0.00
	кількість закладів для яких планується придбання медичного обладнання	од.	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" ХМР	грн.	Кошторис	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницька міська лікарня" ХМР	грн.	Кошторис	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00

	кількість закладів в яких планується проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на виконання проектів	грн.	Кошторис	71,480.00	254,700.00	326,180.00	71,480.00	254,700.00	326,180.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	площа будівель	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	35,388.20	0.00	35,388.20	35,388.20	0.00	35,388.20	0.00	0.00	0.00
	клькість медичного обладнання, що планується придбати	од.	Кошторис	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	од.	Кошторис	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проектів	од.	Кошторис	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладів	грн.	Розрахунок	57.77	0.00	57.77	57.10	0.00	57.10	-0.67	0.00	-0.67
	середня вартість обладнання що планується придбати	грн.	Розрахунок	0.00	3,874,033.33	3,874,033.33	0.00	3,874,021.67	3,874,021.67	0.00	-11.66	-11.66
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій) що планується провести	грн.	Розрахунок	0.00	4,997,000.00	4,997,000.00	0.00	4,997,000.00	4,997,000.00	0.00	0.00	0.00
	середня вартість проекту	грн.	Розрахунок	71,480.00	254,700.00	326,180.00	71,480.00	254,700.00	326,180.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	динаміка пролікованих хворих	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		
	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на оплату комунальних послуг	грн.	Невикористані кошти на оплату комунальних послуг та енергоносії в зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання енергоресурсів, та теплими погодніми умовами.
	видатки на придбання медичного обладнання, що планується придбати	грн.	Економія коштів після проведення тендерної процедури і укладання договорів з постачальниками.
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Розбіжності відсутні.

	кількість закладів для яких планується придбання медичного обладнання	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницька міська дитяча лікарня" ХМР	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницька міська лікарня" ХМР	грн.	Розбіжності відсутні.
	кількість закладів в яких планується проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на виконання проектів	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	площа будівель	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	кількість медичного обладнання, що планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість проектів	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладів	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість обладнання що планується придбати	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій) що планується провести	грн.	Розбіжності відсутні.
	середня вартість проекту	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	динаміка пролікованих хворих	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма корисна для досягнення цілей та виконання завдань програми. Завдання програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на загальну суму 47 815 812,75 грн спрямовано на підтримку стаціонарних закладів охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій, а саме виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, покращення матеріально-технічної бази з метою підвищення рівня надання населенню медичної допомоги в умовах стаціонару та збереження здоров'я населення громади. Завдання програми на 2024 рік виконано, 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)