

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.	0712020	2020	0732	Спеціалізована 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 медичної допомоги та збереження здоров’я населення Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої 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	Надання спеціалізованої медичної допомоги населенню	14,036,600.00	0.00	14,036,600.00	13,854,235.90	0.00	13,854,235.90	-182,364.10	0.00	-182,364.10
	УСЬОГО	14,036,600.00	0.00	14,036,600.00	13,854,235.90	0.00	13,854,235.90	-182,364.10	0.00	-182,364.10

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

	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Розрахунок	52.86	0.00	52.86	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
	якості											
	динаміка пролікованих хворих	відс.	Розрахунок	99.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	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.	Розбіжності відсутні.
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам КП "Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали для КП "хмельницька інфекційна лікарня" ХМР понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	площа приміщень	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	динаміка пролікованих хворих	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми. Поставлені завдання виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0712020 "Спеціалізована стаціонарна медчна допомога населенню" у 2024 році на загальну суму 13 854 235,90 грн спрямовано на підтримку КП"Хмельницька інфекційна лікарня" ХМР понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій, а саме на виплату заробітної плати, на оплату енергоносіїв, придбання медичних виробів та лікарських засобів. 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)