

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.	0712030	2030	0733	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим спеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної 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	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим.	14,721,900.00	11,788,875.38	26,510,775.38	14,700,655.27	10,055,508.65	24,756,163.92	-21,244.73	-1,733,366.73	-1,754,611.46
	УСЬОГО	14,721,900.00	11,788,875.38	26,510,775.38	14,700,655.27	10,055,508.65	24,756,163.92	-21,244.73	-1,733,366.73	-1,754,611.46

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 касових видатків по загальному фонду бюджету менше запланованих за рахунок невикористаних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо економного та раціонального використання енергоресурсів, та теплими погодніми мовами. _x000D_ Причиною відхилень по спеціальному фонду бюджету (бюджет розвитку) є економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі робіт та послуг 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.	14,721,900.00	11,788,875.38	26,510,775.38	14,700,655.27	10,055,508.65	24,756,163.92	-21,244.73	-1,733,366.73	-1,754,611.46
	Усього	14,721,900.00	11,788,875.38	26,510,775.38	14,700,655.27	10,055,508.65	24,756,163.92	-21,244.73	-1,733,366.73	-1,754,611.46

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 закладів	од.	Мережа закладів	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	6,954,900.00	0.00	6,954,900.00	6,938,968.00	0.00	6,938,968.00	-15,932.00	0.00	-15,932.00
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Кошторис	0.00	11,788,875.38	11,788,875.38	0.00	10,055,508.65	10,055,508.65	0.00	-1,733,366.73	-1,733,366.73
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	Кошторис	927,000.00	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницький міський перинатальний центр" ХМР понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Кошторис	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	Кошторис	840,000.00	0.00	840,000.00	839,991.60	0.00	839,991.60	-8.40	0.00	-8.40
	продукту											
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	15,353.70	0.00	15,353.70	15,353.70	0.00	15,353.70	0.00	0.00	0.00
	кількість запланованих ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	площа на якій планується проводити капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00
	кількість запланованих поточних ремонтів	од.	Кошторис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Розрахунок	37.75	0.00	37.75	37.66	0.00	37.66	-0.09	0.00	-0.09
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту (реконструкції), що планується провести	грн.	Розрахунок	0.00	3,165.65	3,165.65	0.00	2,700.19	2,700.19	0.00	-465.46	-465.46
	середня вартість поточного ремонту, що планується провести	грн.	Розрахунок	840,000.00	0.00	840,000.00	839,991.60	0.00	839,991.60	-8.40	0.00	-8.40
	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 закладів	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Не використані кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального, та економного використання енергоресурсів, та теплими погодними умовами.
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Причиною відхилень є економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі робіт та послуг через систему Prozorro.
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на заробітну плату з нарахуваннями для працівників КП "Хмельницький міський перинатальний центр" ХМР понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	Залишок коштів після проведення робіт з поточного ремонту.
	продукту		

	площа приміщень	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	кількість запланованих ремонтів (реконструкцій)	од.	Розбіжності відсутні.
	площа на якій планується проводити капітальний ремонт (реконструкцію)	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	кількість запланованих поточних ремонтів	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладу	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту (реконструкції), що планується провести	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість поточного ремонту, що планується провести	грн.	Змінився показник затрат.
	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 0712030 " Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" на загальну суму 24 756 163,92 грн спрямовано на надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій, а саме на заробітну плату, придбання медичних виробів та лікарських засобів, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оновлення матеріально-технічної бази з метою підвищення рівня надання населенню медичної допомоги та збереження здоров'я населення громади. Завдання програми на 2024 рік виконані, 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)