

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.	0712080	2080	0721	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	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 амбулаторно-поліклінічної та стоматологічної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню 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»

№ 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	Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги.	24,519,146.00	892,859.00	25,412,005.00	23,580,232.98	749,971.00	24,330,203.98	-938,913.02	-142,888.00	-1,081,801.02
	УСЬОГО	24,519,146.00	892,859.00	25,412,005.00	23,580,232.98	749,971.00	24,330,203.98	-938,913.02	-142,888.00	-1,081,801.02

гривень

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 раціонального та економного використання енергоресурсів та теплими погодніми умовами. Причиною відхилень по спеціальному фонду бюджету (бюджет розвитку) є результат проведеної закупівлі через систему Prozorro.
---	---

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 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.	24,479,900.00	351,071.00	24,830,971.00	23,540,986.98	351,071.00	23,892,057.98	-938,913.02	0.00	-938,913.02
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки (із змінами)	39,246.00	541,788.00	581,034.00	39,246.00	398,900.00	438,146.00	0.00	-142,888.00	-142,888.00
	Усього	24,519,146.00	892,859.00	25,412,005.00	23,580,232.98	749,971.00	24,330,203.98	-938,913.02	-142,888.00	-1,081,801.02

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	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	6,329,100.00	0.00	6,329,100.00	5,658,869.39	0.00	5,658,869.39	-670,230.61	0.00	-670,230.61
	видатки на придбання лікарських засобів	грн.	Кошторис	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на відшкодування лікарських засобів (гормонотерапію)	грн.	Кошторис	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	грн.	Кошторис	13,023,000.00	0.00	13,023,000.00	13,023,000.00	0.00	13,023,000.00	0.00	0.00	0.00

	в т.ч. учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності, особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також	грн.	Кошторис	2,243,000.00	0.00	2,243,000.00	2,243,000.00	0.00	2,243,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Кошторис	3,439,300.00	0.00	3,439,300.00	3,439,300.00	0.00	3,439,300.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на виконання проектів	грн.	Кошторис	39,246.00	541,788.00	581,034.00	39,246.00	398,900.00	438,146.00	0.00	-142,888.00	-142,888.00
	видатки на придбання дороговартісного медичного обладнання	грн.	Кошторис	0.00	351,071.00	351,071.00	0.00	351,071.00	351,071.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість звернень хворих на онкологічні захворювання - мешканців громади на відшкодування вартості лікарських засобів (гормонотерапію)	осіб	Статистична звітність	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	26,532.00	0.00	26,532.00	26,532.00	0.00	26,532.00	0.00	0.00	0.00
	кількість осіб пільгової категорії, яким надано послуги з лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	осіб	Статистична звітність	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
	кількість проектів	од.	Кошторис	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість медичного обладнання, яке планується придбати	од.	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середній розмір допомоги (відшкодування вартості гормонотерапії) на одного онкохворого, що потребує гормонотерапії	грн.	Розрахунок	8,666.67	0.00	8,666.67	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00

	середньомісячні видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розрахунок	286,608.33	0.00	286,608.33	286,608.33	0.00	286,608.33	0.00	0.00	0.00
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв. м площі закладу	грн.	Розрахунок	19.88	0.00	19.88	17.77	0.00	17.77	-2.11	0.00	-2.11
	середні видатки на одного пільговика	грн.	Статистична звітність	9,646.67	0.00	9,646.67	9,646.67	0.00	9,646.67	0.00	0.00	0.00
	середня вартість проекту	грн.	Розрахунок	39,246.00	270,894.00	290,517.00	39,246.00	199,450.00	219,073.00	0.00	-71,444.00	-71,444.00
	середня вартість медичного обладнання, яке планується придбати	грн.	Розрахунок	0.00	351,071.00	351,071.00	0.00	351,071.00	351,071.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	динаміка відвідувань	відс.	Розрахунок	98.00	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток осіб, що отримали пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування, до загальної кількості, що перебувають на черзі	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
	заграт		
	кількість установ	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Економія коштів за спожиті комунальні послуги та енергоносії в зв'язку з встановленням сонячних панелей, впровадженням заходів раціонального та економного використання енергоресурсів, та теплими погодніми умовами.
	видатки на придбання лікарських засобів	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на відшкодування лікарських засобів (гормонотерапію)	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	грн.	Розбіжності відсутні.

	в т.ч. учасники АТО/ООС, учасники Революції Гідності, особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на виконання проектів	грн.	Економія коштів за результатами проведених торгів та укладених договорів з постачальниками.
	видатки на придбання дороговартісного медичного обладнання	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість звернень хворих на онкологічні захворювання - мешканців громади на відшкодування вартості лікарських засобів (гормонотерапію)	осіб	Розбіжності відсутні.
	площа приміщень	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	кількість осіб пільгової категорії, яким надано послуги з лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування	осіб	Розбіжності відсутні.
	кількість проектів	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість медичного обладнання, яке планується придбати	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середній розмір допомоги (відшкодування вартості гормонотерапії) на одного онкохворого, що потребує гормонотерапії	грн.	Розбіжності відсутні.

	середньомісячні видатки на утримання військово-лікарської комісії при Хмельницькому міському центрі комплектування та соціальної підтримки	грн.	Розбіжності відсутні.
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв. м площі закладу	грн.	Змінився показник затрат.
	середні видатки на одного пільговика	грн.	Розбіжності відсутні.
	середня вартість проекту	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість медичного обладнання, яке планується придбати	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	динаміка відвідувань	відс.	Розбіжності відсутні.
	відсоток осіб, що отримали пільгове лікування перед зубопротезуванням та зубопротезування, до загальної кількості, що перебувають на черзі	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма корисна для досягнення цілей та виконання завдань програми. Завдання виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми 0712080 " Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомги" на загальну суму 24 330 203,98 грн спрямовано на надання медичної допомоги населенню громади понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій, а саме надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям насення, забезпечення роботи військово-лікарської комісії, відшкодування вартості гормонотерапії. 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)