

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.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 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
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення громади у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню громади

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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	19,427,800.00	1,000,000.00	20,427,800.00	18,776,608.87	998,700.00	19,775,308.87	-651,191.13	-1,300.00	-652,491.13
	УСЬОГО	19,427,800.00	1,000,000.00	20,427,800.00	18,776,608.87	998,700.00	19,775,308.87	-651,191.13	-1,300.00	-652,491.13

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

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.	19,427,800.00	1,000,000.00	20,427,800.00	18,776,608.87	998,700.00	19,775,308.87	-651,191.13	-1,300.00	-652,491.13
	Усього	19,427,800.00	1,000,000.00	20,427,800.00	18,776,608.87	998,700.00	19,775,308.87	-651,191.13	-1,300.00	-652,491.13

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	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	кількість амбулаторій	од.	Мережа закладів	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на пільговий відпуск лікарських засобів	грн.	Кошторис	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	13,766,106.00	0.00	13,766,106.00	-33,894.00	0.00	-33,894.00
	населення ОТГ	осіб	Статистична звітність	288,489.00	0.00	288,489.00	288,489.00	0.00	288,489.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на оплату комунальних послуг	грн.	Кошторис	5,327,800.00	0.00	5,327,800.00	4,709,890.05	0.00	4,709,890.05	-617,909.95	0.00	-617,909.95
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Кошторис	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,700.00	998,700.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
	видатки на придбання вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Кошторис	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість осіб пільгової категорії	осіб	Статистична звітність	50,410.00	0.00	50,410.00	50,410.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00	0.00
	площа приміщень	кв. м.	Інвентарні картки обліку основних засобів	6,185.25	0.00	6,185.25	6,185.25	0.00	6,185.25	0.00	0.00	0.00
	кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Статистична звітність	274,130.00	0.00	274,130.00	274,130.00	0.00	274,130.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність	238.00	0.00	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
	кількість запланованих ремонтів (реконструкцій)	од.	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Статистична звітність	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00
	середні видатки на одного пільговика	грн.	Розрахунок	273.76	0.00	273.76	273.08	0.00	273.08	-0.68	0.00	-0.68

	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладів	грн.	Розрахунок	71.78	0.00	71.78	63.46	0.00	63.46	-8.32	0.00	-8.32
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	грн.	Розрахунок	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,700.00	998,700.00	0.00	-1,300.00	-1,300.00
	якості											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Статистична звітність	73.00	0.00	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток укладених декларацій до пикріпленого населення	відс.	Розрахунок	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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.
	кількість амбулаторій	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на пільговий відпуск лікарських засобів	грн.	Касові видатки проведені відповідно до отоварених рецептів згідно наданих реєстрів.
	населення ОТГ	осіб	Розбіжності відсутні.
	видатки на оплату комунальних послуг	грн.	Обсяг проведених касових видатків менший запланованих за рахунок не використаних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з запровадженням заходів щодо раціонального та економного використання енергоресурсів, та теплими погодніми умовами.
	видатки на проведення капітальних ремонтів (реконструкцій)	грн.	Економія коштів після виконання ремонтних робіт згідно актів наданих підрядною організацією.
	видатки на придбання вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість осіб пільгової категорії	осіб	Розбіжності відсутні.
	площа приміщень	кв. м.	Розбіжності відсутні.
	кількість укладених декларацій з пацієнтами	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість штатних посад лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість запланованих ремонтів (реконструкцій)	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		

	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	Розбіжності відсутні.
	середні видатки на одного пільговика	грн.	Змінився показник затрат.
	середньомісячні видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 кв.м площі закладів	грн.	Змінився показник затрат.
	середня вартість капітальних ремонтів (реконструкцій), що планується провести	грн.	Змінився показник затрат.
	якості		
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розбіжності відсутні.
	відсоток укладених декларацій до прикріпленого населення	відс.	Розбіжності відсутні.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми 0712111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги на загальну суму 18 776 608,87 грн спрямовано на надання первинної медичної допомоги населенню понад обсяг передбачений програмою медичних гарантій, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання вакцини проти вірусу папіломи людини, забезпечення населення безкоштовними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, покращення матеріально-технічної бази. 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)