

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.	0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров`я	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	Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері охорони здоров'я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

5. Мета бюджетної програми

Координація роботи закладів охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров`я
2	Координація роботи закладів та підприємств охорони здоров"я в частині інформаційно-аналітичної, організаційно-методичної роботи та моніторингу міських закладів охорони здоров"я, в т.ч. складання, надання кошторисної, звітної, фінансової документації.

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я	3,823,055.00	0.00	3,823,055.00	0.00	0.00	0.00	-3,823,055.00	0.00	-3,823,055.00
	УСЬОГО	3,823,055.00	0.00	3,823,055.00	0.00	0.00	0.00	-3,823,055.00	0.00	-3,823,055.00

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

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.	3,823,055.00	0.00	3,823,055.00	3,623,045.72	0.00	3,623,045.72	-200,009.28	0.00	-200,009.28
	Усього	3,823,055.00	0.00	3,823,055.00	3,623,045.72	0.00	3,623,045.72	-200,009.28	0.00	-200,009.28

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
	заграт											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одиниць: група-управління охорони здоров'я	од.	Штатний розпис	18.00	0.00	18.00	17.50	0.00	17.50	-0.50	0.00	-0.50
	в тому числі: працівники лікувального сектору	од.	Штатний розпис	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	працівники фінансової служби	од.	Штатний розпис	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	працівники інженерно-технічної служби	од.	Штатний розпис	4.00	0.00	4.00	3.50	0.00	3.50	-0.50	0.00	-0.50
	інші працівники	од.	Штатний розпис	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	кількість оперативних інформацій	од.	Підсумкова відомість	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
	кількість протокольних доручень та розпоряджень	од.	Підсумкова відомість	350.00	0.00	350.00	354.00	0.00	354.00	4.00	0.00	4.00
	ефективності											
	кількість протокольних доручень та розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	52.00	0.00	52.00	54.00	0.00	54.00	2.00	0.00	2.00

	якості											
	відсоток вчасно складених звітів, оперативних інформацій, протокольних доручень та розпоряджень	од.	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 закладів	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість штатних одиниць: група-управління охорони здоров'я	од.	Наявність 0,5 ст. вакантної посади.
	в тому числі: працівники лікувального сектору	од.	Розбіжності відсутні.
	працівники фінансової служби	од.	Розбіжності відсутні.
	працівники інженерно-технічної служби	од.	0,5 ставки не зайнято.
	інші працівники	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість закладів, що обслуговуються	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість оперативних інформацій	од.	Розбіжглсті відсутні.
	кількість протокольних доручень та розпоряджень	од.	Збілишилась кількість доручень.
	ефективності		
	кількість протокольних доручень та розпоряджень на одного працівника	од.	Змінився показник продукту.
	якості		

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.

Завдання передбачені програмою 07712151 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я", зокремакоординація роботи закладів охорони здоров'я в частині інформаційно-аналітичної, організаційно-методичної роботи та моніторингу міських закладів охорони здоров'я, в т.ч. складання, надання кошторисної, фінансової документації в 2024 році виконані в повному обсязі. Затверджені паспортом програми та фактично проведені видатки у 2024 році надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. 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)