

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.	0712152	2152	0763	Інші програми та заходи 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	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

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері охорони здоров'я на території Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення відшкодування вартості витратних матеріалів та виробів медичного призначення, оплата послуг
2	Забезпечення виконання місцевих та державних програм.

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 функцій та завдань у сфері охорони здоров'я	5,106,200.00	0.00	5,106,200.00	4,417,940.00	0.00	4,417,940.00	-688,260.00	0.00	-688,260.00
	УСЬОГО	5,106,200.00	0.00	5,106,200.00	4,417,940.00	0.00	4,417,940.00	-688,260.00	0.00	-688,260.00

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
1	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок зменшення кількості звернень щодо отримання дитячого харчування, зменшення звернень хворих, які потребують обстеження методом манітно-резонансної томографії, а також в зв'язку з війною в країні частина дітей хворих на цукровий діабет виїхали за кордон і не звертались за отриманням витратних матеріалів.

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.	5,106,200.00	0.00	5,106,200.00	4,417,940.00	0.00	4,417,940.00	-688,260.00	0.00	-688,260.00
	Усього	5,106,200.00	0.00	5,106,200.00	4,417,940.00	0.00	4,417,940.00	-688,260.00	0.00	-688,260.00

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, що забезпечують реалізацію програми	од.	Мережа закладів	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на преміювання медичних працівників	грн.	Кошторис	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	видатки на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням	грн.	Кошторис	211,200.00	0.00	211,200.00	149,590.00	0.00	149,590.00	-61,610.00	0.00	-61,610.00
	видатки на ппроведення відшкодування вартості обстеження мкешканців громади методом МРТ	грн.	Кошторис	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	835,000.00	0.00	835,000.00	-345,000.00	0.00	-345,000.00
	видатки на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів дітям громади хворих на цукровий діабет за заявами батьків	грн.	Кошторис	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00	3,033,350.00	0.00	3,033,350.00	-281,650.00	0.00	-281,650.00

	продукту											
	кількість звернень батьків дітей- мешканців Хмельницької міської територіальної громади хворих на цукровий діабет на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів	од.	Підсумкова відомість	124.00	0.00	124.00	117.00	0.00	117.00	-7.00	0.00	-7.00
	кількість дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років, що отримують дитяче харчування	осіб	Підсумкова відомість	120.00	0.00	120.00	98.00	0.00	98.00	-22.00	0.00	-22.00
	кількість обстежень МРТ	од.	Підсумкова відомість	614.00	0.00	614.00	498.00	0.00	498.00	-116.00	0.00	-116.00
	кількість медичних працівників, яких планується преміювати	од.	Рішення сесії ХМР від 09.06.2021 р.	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середній розмір допомоги (відшкодування вартості витратних матеріалів) на одну дитину хвору на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	26,733.87	0.00	26,733.87	25,926.07	0.00	25,926.07	-807.80	0.00	-807.80
	середній розмір відшкодування вартості дитячого харчування на одну дитину в місяць	грн.	Розрахунок	1,760.00	0.00	1,760.00	1,676.71	0.00	1,676.71	-83.29	0.00	-83.29
	середня вартість обстеження МРТ	грн.	Розрахунок	1,921.82	0.00	1,921.82	1,526.43	0.00	1,526.43	-395.39	0.00	-395.39
	розмір премії на одного медичного працівника	грн.	Рішення виконавчого комітету	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток мешканців громади, що отримали допомогу відповідно до поданих заяв	відс.	Статистична звітність	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, що забезпечують реалізацію програми	од.	Розбіжності відсутні.
	видатки на преміювання медичних працівників	грн.	Розбіжності відсутні.
	видатки на відшкодування коштів для забезпечення дітей із малозабезпечених сімей дитячим харчуванням	грн.	Зменшення показника продукту.
	видатки на проведення відшкодування вартості обстеження мешканців громади методом МРТ	грн.	Зменшення показника продукту.
	видатки на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів дітям громади хворих на цукровий діабет за заявами батьків	грн.	Зменшення показника продукту.
	продукту		
	кількість звернень батьків дітей- мешканців Хмельницької міської територіальної громади хворих на цукровий діабет на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів	од.	Зменшення кількості звернень, в зв'язку з виїздом за кордон.
	кількість дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років, що отримують дитяче харчування	осіб	Зменшення кількості звернень щодо отримання дитячого харчування для дітей віком до 2-х років з малозабезпечених сімей.
	кількість обстежень МРТ	од.	Зменшення кількості пацієнтів, які потребують обстеження метою магнітно-резонансної томографії.
	кількість медичних працівників, яких планується преміювати	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		

	середній розмір допомоги (відшкодування вартості витратних матеріалів) на одну дитину хвору на цукровий діабет	грн.	За рахунок зміни показника продукту.
	середня вартість обстеження МРТ	грн.	За рахунок зміни показника продукту.
	розмір премії на одного медичного працівника	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	відсоток мешканців громади, що отримали допомогу відповідно до поданих заяв	відс.	Розбіжності відсутні.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені програмою 0712152 "Інші програми у сфері охорони здоров'я", зокрема забезпечення проведення відшкодування вартості витратних матеріалів та виробів медичного призначення, виплата премій, оплата послуг в 2024 році виконані в повному обсязі.

* 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)