

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.	0713230	3230	1070	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	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 підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення видатків з місцевих бюджетів для підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням з 24.02.2022 року воєнного стану на всій території України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану.

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 проведення відшкодування вартості препарату "ГЛЮКАГОН", медичних виробів та інших витратних матеріалів	100,000.00	0.00	100,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-55,300.00	0.00	-55,300.00
	УСЬОГО	100,000.00	0.00	100,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-55,300.00	0.00	-55,300.00

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	Кошти використані відповідно до фактичної потреби в звітному році.

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.	100,000.00	0.00	100,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-55,300.00	0.00	-55,300.00
	Усього	100,000.00	0.00	100,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-55,300.00	0.00	-55,300.00

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
	обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам - дітям у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Кошторис	100,000.00	0.00	100,000.00	44,700.00	0.00	44,700.00	-55,300.00	0.00	-55,300.00
	продукту											
	кількість звернень батьків дітей-внутрішньо переміщених та/або евакуйованих у зв'язку із введенням воєнного стану хворих на цукровий діабет на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів	од.	Підсумкова відомість	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00	-2.00	0.00	-2.00

	ефективності											
	середній розмір допомоги (відшкодування вартості витратних матеріалів) на одну дитину хвору на цукровий діабет	грн.	Розрахунок	16,666.67	0.00	16,666.67	11,175.00	0.00	11,175.00	-5,491.67	0.00	-5,491.67
	якості											
	відсоток охоплених наданням підтримки дітей, до загальної кількості дітей, які потребують такої підтримки	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 забезпечуютьреалізацію програми	од.	Розбіжності відсутні.
	обсяг видатків на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам - дітям у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Змінився показник продукту.
	продукту		
	кількість звернень батьків дітей-внутрішньо переміщених та/або евакуйованих у зв'язку із введенням воєнного стану хворих на цукровий діабет на відшкодування вартості препарату "Глюкагон", медичних виробів та інших витратних матеріалів	од.	Зменшилась кількість звернень щодо дітей, які потребують допомоги.
	ефективності		

	середній розмір допомоги (відшкодування вартості витратних матеріалів) на одну дитину хвору на цукровий діабет	грн.	Змінився показник продукту.
	якості		
	відсоток охоплених наданням підтримки дітей, до загальної кільклсті дітей, які потребують такої підтримки	відс.	Розбіжності відсутні.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання передбачені програмою 0713230 "Видатки, пов"язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану", зокрема забезпечення проведення відшкодування вартості витратних матеріалів та виробів медичного призначення в 2024 році виконані в повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки 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)