

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	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
Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я Хмельницької міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров`я Хмельницької міської територіальної громади
2	Забезпечення розвитку інфраструктури території закладів охорони здоров`я Хмельницької міської ради

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	Виготовлення ПКД на реконструкцію будівель КП "Хмельницька міська лікарня" за адресою: с. Головчинці Хмельницького району, Хмельницької області по вул. Новій, 14/2	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	Реконструкція рентгенкабінету під приміщення ангіографії з облаштуванням даху,вхідної групи центрального входу, приміщень фойє та коридору (заходи з енергозбереження та дотримання умов доступності маломобільних груп населення) першого поверху корпусу №3 КП "Хмельницька міська лікарня" ХМР за адресою: м. Хмельницький, провулок Проскурівський,1	0.00	2,044,424.99	2,044,424.99	0.00	2,044,369.29	2,044,369.29	0.00	-55.70	-55.70
	УСЬОГО	0.00	3,044,424.99	3,044,424.99	0.00	3,044,369.29	3,044,369.29	0.00	-55.70	-55.70

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
2	Економія коштів, відповідно до наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.

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.	0.00	3,044,424.99	3,044,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,044,424.99	-3,044,424.99
	Усього	0.00	3,044,424.99	3,044,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,044,424.99	-3,044,424.99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	кількість закладів в яких планується провести реконструкцію	од.	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість закладів, які виготовляють ПКД	од.	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	Розрахунок	0.00	2,044,424.99	2,044,424.99	0.00	2,044,369.29	2,044,369.29	0.00	-55.70	-55.70
	середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток виконання робіт	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток виділених коштів до загальної вартості робіт згідно укладених договорів	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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		
	обсяг видатків на проведення реконструкції	грн.	Економія коштів відповідно наданих підрядними організаціями актів виконаних робіт.
	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Розбіжності відсутні.
	обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Розбіжності відсутні.
	кількість об'єктів на які виготовляється ПКД	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	кількість закладів в яких планується провести реконструкцію	од.	Розбіжності відсутні.
	кількість закладів, які виготовляють ПКД	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн.	Змінився показник затрат.
	середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	відсоток виконання робіт	відс.	Розбіжності відсутні.

	відсоток виділених коштів до загальної вартості робіт згідно укладених договорів	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 програми у 2024 році спрямовано на проведення реконструкуй приміщень закладів охорони здоров"я Хмельницької міської територіальної громади та виготовлення проектно-кошторисної документації. 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)