

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02013308</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02013308</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712113 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2113 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0721 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2555900000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, спрямованої на збереження та зміцнення здоров'я, підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги

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
	<b>Усього</b>	9 175 100,00		9 175 100,00	7 492 223,26		7 492 223,26	-1 682 876,74		-1 682 876,74
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	9 175 100,00		9 175 100,00	7 492 223,26		7 492 223,26	-1 682 876,74		-1 682 876,74

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	Залишок бюджетних призначень для оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги за підсумками звітного року складає 1 682 876,74грн

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	<i>Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2022–2025 роки/Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 2025 рік</i>	9 175 100,00		9 175 100,00	7 492 223,26		7 492 223,26	-1 682 876,74		-1 682 876,74

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
1	<b>затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв продукту	грн.	кошторис	9 175 100		9 175 100	7 492 223,26		7 492 223,26	-1 682 876,74		-1 682 876,74	
2.1	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	Од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3	3		3				
3	<b>ефективності</b>												
3.1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	розрахунок	3 058 367		3 058 367	2 497 407,75		2 497 407,75	-560 959,25		-560 959,25	
4	<b>якості</b>												
4.1	рівень забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв продукту	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 1 682 876,74 грн в т.ч: з оплати за теплопостачання - 676 899,13 грн, з оплати за використання води - 56 003,82 грн, з оплати за спожиту електроенергію - 308 315,61 грн, з оплати за природний газ - 639 281,44 грн, по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 2 376,74 грн отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнонижкими цінами, застосування режиму економного споживання електроенергії, початком опалювального сезону на 15 днів пізніше через руйнування енергетичних об'єктів військовою агресією росії.

3	ефективності		
3.1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	В результаті отримання економії з оплати комунальних послуг та спожиті енергоносії фактичний показник середніх видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП зменшено на 560 959,25 грн проти планового
4	якості		
4.1	рівень забезпечення потреби	відс.	Розрахунки за спожиті енергоносії з постачальниками проведені в повному обсязі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) у 2025 році було покладено на відділення чотирьох комунальних некомерційних підприємств ЧМР. Обсяг видатків за спожиті енергоносії кожного з них: КНП "ЧМЛ №2" ЧМР - всього бюджетні призначення 2 859 000,00 грн, що дорівнюють фактичним видаткам, так як з 01 липня 2025 року залишок передбачених річних признаень передано новоствореним юридичним особам - Центрам первинної медичної спеціалізованої допомоги; КНП "ЧМЛ № 3" ЧМР - всього бюджетні призначення 616 300,00 грн фактичні видатки - 613 433,48 грн, невикористано бюджетні призначення з оплати за теплопостачання в сумі 2 854,98 грн, з оплати за водокористування в сумі 11,54 грн; КНП "ЧМЛ № 4" ЧМР - всього бюджетні призначення 1 021 600,00 грн фактичні видатки - 896 596,79 грн, Закладом отримано економію: з оплати за теплопостачання - 103 429,29 грн, з водопостачання - 11 292,1 грн, з оплати за електроенергію - 10 225,9 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 55,92 грн; КНП "Сімейна поліклініка" ЧМР - всього по даному КНП бюджетні призначення 4 678 200,00 грн фактичні видатки - 3123192,99 грн, Залишок невикористаних коштів 1 555 007,01 грн, що складає 91,8 відсотків в сумі залишку по цій програмі. в т. ч. з оплати за теплопостачання - 570 614,86грн, з водопостачання - 44 700,18 грн, з оплати за електроенергію - 298 089,71 грн, з оплати за природний газ - 639 281,44 грн. вивезення та знешкодження ТПВ - 2 320,82 грн - економію з оплати за теплопостачання отримано в результаті пізнішого за терміном початку опалювального сезону, з оплати за електроенергію залишок отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнонижкими цінами так і через застосування режиму обмеження споживання електроенергії. Щодо використання природного газу - економія відбулася за рахунок пізнього початку роботи котельні у зв'язку із застосуванням режиму обмеження споживання електроенергії.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) у 2025 році виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки для проведення розрахунків відділеннями первинної медичної допомоги КНП за спожиті енергоносії, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Надання населенню належної первинної медичної допомоги у м. Чернігові. 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.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер



Ольга МАЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)