

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2555900000
 (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	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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	74 273 086,00	83 148 730,00	157 421 816,00	64 324 707,78	81 946 766,20	146 271 473,98	-9 948 378,22	-1 201 963,80	-11 150 342,02
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 273 086,00	75 556 780,00	149 829 866,00	64 324 707,78	75 132 367,83	139 457 075,61	-9 948 378,22	-424 412,17	-10 372 790,39
2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		7 591 950,00	7 591 950,00		6 814 398,37	6 814 398,37		-777 551,63	-777 551,63

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	По загальному фонду на кінець звітного року залишок бюджетних призначень склав 9 948 378,54 грн. З них 9 944 991,26 грн - залишки асигнувань по оплаті за енергоносії та отримані комунальні послуги, що пов'язано як із проведенням заходів з економії споживання енергоносіїв, так і з відтермінуванням початку опалювального сезону, та 3 387,28 грн - залишки бюджетних призначень по напряму Медикаменти та перевязувальні матеріали із забезпечення пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами. По спеціальному фонду в результаті проведених процедур закупівель медичного обладнання отримано економію коштів в обсязі 424 412,17 грн.
2	При проведенні капітальних ремонтів об'єктів видатки по трьох об'єктах видатки склали менше планових на 44 845,85 грн. Роботи на одному об'єкті не були завершені, тому залишок передбачених видатків склав 732 705,78 грн.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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>	74 121 486,00	83 148 730,00	157 270 216,00	64 173 107,78	81 946 766,20	146 119 873,98	-9 948 378,22	-1 201 963,80	-11 150 342,02
2	<i>Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки</i>	151 600,00		151 600,00	151 600,00		151 600,00			

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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	74 273 086		74 273 086	64 324 707,78		64 324 707,78	-9 948 378,22		-9 948 378,22
1.2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		75 556 780	75 556 780		75 132 367,83	75 132 367,83		-424 412,17	-424 412,17
1.3	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту	грн.	вартість об'єкта		7 591 950	7 591 950		6 814 398,37	6 814 398,37		-777 551,63	-777 551,63

2	продукту											
2.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3	3	3		3				
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис	67	67		67	67				
2.3	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проєктом	од.	кошторис	3	3		3	3				
2.4	кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	кошторис	4	4		4	4				
3	ефективності											
3.1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	розрахунок	24 757 695	24 757 695	21 441 569,26		21 441 569,26	-3 316 125,74			-3 316 125,74
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	1 127 713	1 127 713		1 121 378,62	1 121 378,62			-6 334,38	-6 334,38
3.3	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	розрахунок	1 897 988	1 897 988		1 703 599,59	1 703 599,59			-194 388,41	-194 388,41
4	якості											
4.1	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок	100	100		100	100				
4.2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100	100	86,6		86,6	-13,4			-13,4
4.3	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	розрахунок	100	100		89,76	89,76			-10,24	-10,24

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	По загальному фонду фактичні видатки менше планових на 9 948 378,54 грн. Це економія бюджетних призначень по розрахунках за отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії в т.ч. з оплати за електроенергію - 5 596 038,5 грн, з оплати за тепlopостачання - 3 567 431,18 грн з оплати за водокористування та водовідведення - 778 190,21 грн, вивіз та знешкодження ТПВ - 3 331,37 грн, що пов'язано як із проведенням закладами заходів з економії споживання енергоносіїв та укладенням договорів з постачальниками (що пропонують нижчі ціни) в результаті проведення торгів, так і з відтермінуванням початку опалювального сезону через пошкодження енергетичних об'єктів військовою агресією росії. Залишки бюджетних призначень по напрямку Медикаменти та перев'язувальні матеріали із забезпечення пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами - 3 387,28 грн абл 0,3 відс.
1.2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	По спеціальному фонду залишок бюджетних призначень становить 217 349,27 грн в результаті отриманої економії за підсумками проведення закупівлі медичного обладнання 424 412,17 грн: КНП "ЧМЛ №2" ЧМР - 422 212,17грн; КНП "ЧМЛ №4" ЧМР- 2 200,0 грн;)
1.3	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту	грн.	Залишок бюджетних призначень становить 777 551 ,63 грн. При проведенні капітальних ремонтів об'єктів видатки по трьох об'єктах склали менше планових на 44 845,85 грн. Роботи на одному об'єкті не були завершені, тому залишок передбачених виладків становить 732 705,78 грн.
2	продукту		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відповідно плану

3	ефективності		
3.1	середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова	грн.	У зв'язку зі зменшенням видатків по розрахунках закладів охорони здоров'я за використані енергоносії та комунальні послуги, по загальному фонду середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова нижче, як передбачено програмою на 3 316 125,74 грн.
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	В результаті придбання закладами обладнання з використанням процедури закупівель, досягнуто зниження середніх видатків на придбання одиниці обладнання на 6 334,38 грн
3.3	середня вартість проведення робіт одного об'єкта	грн.	Незавершення робіт на об'єкті КНП "ЧМЛ № 3" ЧМР Капітальний ремонт (заміна вікон та частини дверей) будівлі поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради, зменшило показник середньої вартості робіт одного об'єкта на 194 388,41 грн.
4	якості		
4.2	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	Виходячи з причин, що вплинули на використання закладами бюджетних призначень 2025 року по загальному фонду та отримання економії по платі за енергоносії, розрахунковий показник освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм склався на рівні 86,6 відс. Проте діяльність закладів протягом 2025 року була забезпечена в повному обсязі, розрахунки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі.
4.3	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку	відс.	У зв'язку з незавершенням робіт на одному об'єкті через холодні погодні умови, залишку невикористаних бюджетних призначень, показник рівень освоєння видатків нижче планового на 10,24 відс

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>Виконання Програми "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" за напрямом Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги у 2025 році забезпечували три заклади охорони здоров'я:</p> <p>1) КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 51 787 117,32 грн, фактично на утримання закладу використано 43 983 380,36 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 7 803 736,96 грн, що склався із економії видатків для розрахунків за енергоносії в результаті економії їх споживання, з них теплопостачання - 2 532 965,72 грн, водопостачання та водовідведення - 584 134,23 грн, оплата електроенергії - 4 684 934,49 грн та вивезення і знешкодження ТПВ - 1 702,52 грн. Економію отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнонижкими цінами так і через застосування режиму обмеження споживання електроенергії та відтермінування опалювального сезону через військову агресію росії. Згідно з Програмою сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки підприємство отримало 151 600,00 грн для закупівлі засобів реабілітації (підгузок) в стаціонарне реабілітаційне відділення. Із передбачених коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 59 840 000,00 грн придбано 55 одиниць медобладнання на загальну суму 59 417 787,83 грн. В тому числі було придбано обладнання для створення банку крові, як того вимагається правилами НСЗУ. Також коштами бюджету розвитку в сумі 4 549 200,14 грн проведено Капітальний ремонт частини приміщень відділення інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок) та рентгенології для встановлення ангиографа в КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР за адресою: м. Чернігів, пр. Михайла Грушевського, 1686. При цьому отримано економію бюджетних коштів в обсязі 21 689,86 грн.</p> <p>2) КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 17 175 549,00 грн, фактично на утримання закладу використано 15 917 730,64 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 1 257 818,36 грн, що склався із економії видатків для розрахунків за енергоносії з них теплопостачання - 604 808,13 грн, водопостачання та водовідведення - 94 330,25 грн, оплата електроенергії - 558 531,42 грн, інші видатки 148,56 грн. Із передбачених коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 11 091 400,00 грн всі використано для придбання 7 одиниць медичного обладнання, в тому числі було придбано обладнання для створення банку крові, як того вимагається правилами НСЗУ. Також коштами бюджету розвитку в сумі 1 410 688,04 грн було проведено Капітальний ремонт ганку з облаштуванням вхідної групи Центру ментального здоров'я для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій та цивільного населення у складі КНП «Чернігівська міська лікарня №3» ЧМР за адресою: місто Чернігів, проспект Михайла Грушевського, будинок 170. За результатами виконаних робіт отримано 22 462,96 грн економії бюджетних коштів. Закладу було передбачено 1 337 909,00 грн для проведення Капітального ремонту (заміна вікон та частини дверей) будівлі поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради, яке розташоване за адресою: місто Чернігів, вул.Захисників України, 22, що постраждало від вибухової хвилі після ракетних ударів, завданих росією. Фактично на кінець року об'єкт залишився незавершеним, так як після поставки благодійників самих вікон (рам), холодні зимові погодні умови завадили провести роботи з встановлення вікон, відновлення їх відкосів та ін. В результаті залишок невикористаних бюджетних призначень із зазначеного об'єкта склав 732 705,78 грн.</p> <p>3) КНП "Чернігівська міська лікарня № 4" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 5 158 820,00 грн, фактично на утримання закладу використано 4 271 996,78 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 886 823,22 грн склався в основному із економії видатків для розрахунків за енергоносії - 883 488,34 грн або 99,6 відс. з них теплопостачання - 429 657,33 грн, водопостачання та водовідведення - 99 725,73 грн, оплата електроенергії - 352 572,59 грн та вивезення і знешкодження ТПВ - 1 532,69 грн. По напрямку Медикаменти та перев'язувальні матеріали із забезпечення пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами (памперси) - за результатами проведених торгів отримано економію в сумі 3 334, 88 грн. Із передбачених коштів 4 625 380,00 грн спеціального фонду (бюджет розвитку) використано 4 623 180,00 грн для придбання предметів довгострокового користування, в тому числі - 1 000 000 ,00 грн для придбання Автомобіля для виїздів мультидисциплінарної паліативної команди та 3 623 180,00 грн мпрямовано для придбання медичного обладнання реабілітаційного напрямку. В результаті закупівель отримано економію коштів в сумі 2 200,0 грн. Також спрямовано 249 306,97 грн із бюджету розвитку на проведення Капітального ремонту зовнішнього реабілітаційного простору КНП "Чернігівська міська лікарня № 4" ЧМР за адресою: м. Чернігів, вул. Текстильників, 36.</p>			
--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" у 2025 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки для забезпечення розрахунків КНП за спожиті енергоносії, закупівлю медичних засобів та предметів та матеріалів, а також придбання медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів надали можливість забезпечити в умовах воєнного стану, цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за наступними напрямками Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, Виконання заходів на 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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)