

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
3.	0718240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	9 Реалізація заходів та робіт з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми
Організація та здійснення заходів з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та робіт з територіальної оборони.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	45 000,00		45 000,00	26 000,00		26 000,00	-19 000,00			-19 000,00
1	Виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	45 000,00		45 000,00	26 000,00		26 000,00	-19 000,00			-19 000,00

гривень

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	1	Відхилення за результатами звітного року складає 19 000,0 грн, так як на 2023 рік передбачалось 45 000,0 грн на заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЦМР, фактично договір почав діяти з вересня 2023 року (планом передбачалось з червня 2023 р).									

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	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2025 роки	45 000		45 000	26 000		26 000	-19 000		-19 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї 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	заграт											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	кошторис	45 000		45 000	26 000		26 000	-19 000		-19 000
2	продукту											
2.1	Кількість закладів, які виконують заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	розрахунок	45 000		45 000	26 000		26 000	-19 000		-19 000
4	якості											
4.1	Відсоток використання виділених коштів на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	відс.	розрахунок	100		100	57,78		57,78	-42,22		-42,22

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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	На 2023 рік передбачалось 45 000,0 грн на заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР фактично договір почав діяти з вересня 2023 року (планом передбачалось з червня 2023 р).
2	продукту		
2.1	Кількість закладів, які виконують заходи із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	од.	Заходи згідно з планом використання забезпечувались в одному комунальному підприємстві.
3	ефективності		
3.1	Середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	Заходи згідно з планом використання забезпечувались в одному комунальному підприємстві. Так як оплата послуг з виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР згідно з договором розпочали проводитись з вересня 2023 року (планом передбачалось з червня 2023 р), показник середніх видатків нижче планового на 19 000,0 грн.
4	якості		
4.1	Відсоток використання виділених коштів на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	відс.	Так як оплата послуг з виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР згідно з договором розпочали проводитись з вересня 2023 року (планом передбачалось з червня 2023 р), відсоток використання річної суми склався на рівні 57,78

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною програмою проводилось фінансування заходів із забезпечення утримання в готовності до виконання заходів з вересня 2023 року. При плануванні зазначених видатків в розпорядку міської ради. Оплата послуг проводилась згідно з договором про виконання заходів з вересня 2023 року. При плануванні зазначених видатків в розпорядку міської лікарня №2" Чернігівської міської ради. Виходячи з того, що заходи проводились в одному КНП, показник ефективності - середні видатки на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення дорівнює обсягу видатків на проведення відповідних заходів (показнику затрат) та відхилення їх різноманітні. Звідси відсоток використання виділених коштів на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення за рік складає 57,78. При цьому за весь період дії договору оплата послуг з виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення проведена в повному обсязі без створення заборгованості. Заходами було забезпечено утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації укрита громадян під час небезпеки ракетних ударів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені на 2023 рік бюджетною програмою "Заходи та роботи з територіальної оборони", затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки з оплати послуг за виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення виконані та дозволили на достатньому рівні утримувати в готовності до використання за призначенням та експлуатації укрита громадян під час небезпеки ракетних ударів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягу фінансування (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

