

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

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.	0717700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	8 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонтів в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, що зазнали пошкоджень внаслідок російської військової агресії, за рахунок допомоги від іноземних держав

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 *	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	
	Усього		5 485 290	5 485 290		5 124 265	5 124 265		-361 025	-361 025	
1	Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав		5 485 290	5 485 290		5 124 265	5 124 265		-361 025	-361 025	

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	Оплата за обсяг робіт, виконаний згідно з договором, проведена в повному обсязі. Залишок коштів складає 361 025,0грн

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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, що зазнали пошкоджень внаслідок російської військової агресії	грн.	кошторис		5 485 290	5 485 290		5 124 265	5 124 265		-361 025	-361 025
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Рішення про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на відповідний період		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		5 485 290	5 485 290		5 124 265	5 124 265		-361 025	-361 025
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		93,42	93,42		-6,58	-6,58

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, що зазнали пошкоджень внаслідок російської військової агресії	грн.	Обсяг робіт, передбачений договором, виконано. Оплату проведено повністю. Залишок коштів складає 361 025,0 грн			
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Роботи виконувалися на одному об'єкті. Середня вартість робіт дорівнює загальній вартості об'єкта, що менше планового завдання на 361 025,0грн.			

4	ЯКОСТІ		
4.1	рівень готовності об'єктів	відс.	Виконання робіт продовжиться у наступному році після укладення додаткової угоди.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено оплату за виконані згідно з договором роботи капітальний ремонт покрівлі адміністративного корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР, Залишок коштів в сумі 361 025, 0 грн. Виконання робіт продовжиться після укладення додаткової угоди на виконання робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти передбачені бюджетною програмою Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у 2023 році використані в сумі 5 124 265,0 грн. Проведено оплату за виконані згідно з договором роботи, на які Програмною передбачались видатки за напрямом. Забезпечення капітального ремонту в комунальних некомерційних підприємствах Чернігівської міської ради, за рахунок отриманої допомоги від іноземних держав на об'єкті покрівель адміністративного корпусу, частини покрівлі лікувального корпусу, харчоблоку КНП "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР. Склався залишок коштів в сумі 361 025,0грн. При цьому програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (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)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

