

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0700000</u> <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.	<u>0710000</u> <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.	<u>0718240</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8240</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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	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
2	Забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я – комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради в період обмеженого електропостачання

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	620 000,00		620 000,00	499 437,00		499 437,00	-120 563,00		-120 563,00
1	Виконання заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	120 000,00		120 000,00	98 400,00		98 400,00	-21 600,00		-21 600,00

2	Придбання та створення запасів палива для роботи генераторів з метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я під час відсутності електропостачання	500 000,00	500 000,00	401 037,00	401 037,00	-98 963,00	-98 963,00
---	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення проводилась згідно з укладеними договорами та протягом року отримано економію коштів в сумі 21 600,0 грн.
2	При придбанні палива для роботи генераторів внаслідок проведення процедури закупівель отримано економію в сумі 98 963,00 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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2027 року</i>	620 000,00		620 000,00	499 437,00		499 437,00	-120 563,00		-120 563,00

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 на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення	грн.	кошторис	120 000		120 000	98 400		98 400	-21 600		-21 600
1.2	Обсяг видатків на придбання палива для роботи генераторів з метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я - КНП ЧМР в період обмеженого електропостачання	грн.	кошторис	500 000		500 000	401 037		401 037	-98 963		-98 963

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					
2.2	Кількість КНП, які отримують кошти для придбання палива для роботи генераторів з метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я - КНП ЧМР в період обмеженого електропостачання	од.	звітність	1	1	1	1					
2.3	Очікувана кількість придбаного палива для роботи генераторів	літр	розрахунок	7 910	7 910	7 910	7 910					
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	120 000	120 000	98 400	98 400	-21 600				-21 600
3.2	Середні видатки на придбання палива для роботи генераторів на один КНП	грн.	розрахунок	500 000	500 000	401 037	401 037	-98 963				-98 963
3.3	Середня вартість одиниці придбання палива для генераторів	грн.	інформація Мінфіну про середні ціни на пальне по Чернігівській області станом на 18.12.2025	63,21	63,21	50,7	50,7	-12,51				-12,51
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	82	82	-18				-18
4.2	Рівень освоєння коштів на придбання палива для роботи генераторів	відс.	розрахунок	100	100	80,2	80,2	-19,8				-19,8

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			
			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.	Оплата за отримані послуги із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення проводилась згідно з укладеними договорами, щомісячний розмір оплати (8 200,00грн) протягом року не збільшувався. За підсумками звітного року отримано економію коштів в сумі 21 600,0 грн.			

1.2	Обсяг видатків на придбання палива для роботи генераторів з метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я - КНП ЧМР в період обмеженого електропостачання	грн.	Внаслідок проведеної процедури закупівлі, за результатами якої було обрано постачальника з пропозиціями найнижчої ціни, весь обсяг палива - 7 910 літрів було придбано за суму, що менше планової на 98 963,00 грн.
2	продукту		
2.3	Очікувана кількість придбаного палива для роботи генераторів	літр	Згідно з прогнозом.
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.	Передбачені заходи проводились одним КНП, тому середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення дорівнюють їх загальному обсягу, а відхилення в сумі 21 600,0 грн пояснюється отриманою протягом року економією коштів в результаті щомісячної оплати отриманої послуги згідно з укладеними договорами.
3.2	Середні видатки на придбання палива для роботи генераторів на один КНП	грн.	Передбачені заходи проводились одним КНП, тому середні видатки на придбання планового об'єму палива (7 910,0л) дорівнюють їх загальній сумі витрат, а відхилення від планового показника - 98 963,00грн пояснюється як отримана економія в результаті проведення публічних закупівель
3.3	Середня вартість одиниці придбання палива для генераторів	грн.	Внаслідок проведеної процедури закупівлі, за результатами якої було обрано постачальника з пропозиціями найнижчої ціни 50,7 грн замість прогнозованої 63,21 грн, тобто фактично при укладанні договору закупівлі застосовано ціну на 12,51 грн нижче розрахункової..
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.	В результаті отримання за рік економії за розрахунками згідно з договорами в сумі 21 600,0 грн, відсоток використання виділених коштів складає 82,0 %. Оплата послуг забезпечена в повному обсязі
4.2	Рівень освоєння коштів на придбання палива для роботи генераторів	відс.	В результаті отримання економії в сумі 98 963,00 грн внаслідок проведеної процедури закупівлі, відсоток використання виділених коштів складає 80,21 відс, при закупівлі палива в повному прогнозному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною програмою проводилось фінансування заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення комунального некомерційного підприємства "Чернігівська міська лікарня №2" Чернігівської міської ради. Планом передбачалось на рік 120 000,0 грн. Оплата послуг проводилась щомісячно згідно з договором про виконання заходів, протягом року вартість послуг не змінювалась і видатки склали за рік 98 400,0 грн з отриманням економії 21 600,0 грн. Виходячи з того, що заходи проводились в одному КНП, показник ефективності - середні видатки на одне КНП на проведення заходів із забезпечення утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації захисних споруд цивільного значення дорівнює обсягам видатків на проведення відповідних заходів (показнику затрат) та відхилення їх рівнозначні. 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 82,0%. Заходами протягом звітного року було забезпечено утримання в готовності до використання за призначенням та експлуатації укриття громадян під час відсутності електропостачання передбачались видатки в обсязі 500 000,00 грн для придбання 7 910 літрів палива. В результаті проведення процедури закупівель за результатами якої було обрано постачальника з пропозиціями найнижчої ціни, весь обсяг палива - 7 910 літрів було придбано за суму, що менше планової на 98 963,00 грн. Відсоток використання виділених коштів складає 80,21 відс, при закупівлі палива в повному прогнозному обсязі. Кошти використані КНП "Чернігівська міська лікарня № 2" ЧМР.

Завдання, передбачені на 2025 рік бюджетною програмою "Заходи та роботи з територіальної оборони", затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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 укриття громадян під час небезпеки ракетних ударів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. За напрямом Придбання та створення запасів палива для роботи генераторів з метою забезпечення безперервної роботи закладів охорони здоров'я під час відсутності електропостачання Програма на даному тапі завершена, але може бути актуальною при виникненні потреби в аналогічних заходах в подальшому.

* 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, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)