

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>	02013308 <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>	02013308 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0721 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000 <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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім 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
	Усього	5 456 600,00		5 456 600,00	4 773 858,73		4 773 858,73	-682 741,27		-682 741,27
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	5 456 600,00		5 456 600,00	4 773 858,73		4 773 858,73	-682 741,27		-682 741,27

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	У звітному році залишок бюджетних призначень в сумі 682 741,27 грн створився по видатках на Медикаменти 7 546,20 грн та на оплату за спожиті енергоносії 675 195,07 грн, в тому числі з Оплати за теплопостачання - 313 540,58 грн, з оплати за водопостачання та водо відведення - 42 087,72 грн, з Оплати електроенергії - 156 535,39 грн, з оплати за використання природного газу - 160 850,48 грн. Економія з витрат по оплаті за вивезення та знешкодження ТПВ склала 2 180,90 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>	5 456 600,00		5 456 600,00	4 773 858,73		4 773 858,73	-682 741,27		-682 741,27

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	кількість закладів охорони здоров'я	Од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1	10		10	9		9
1.2	обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	5 456 600		5 456 600	4 773 858,73		4 773 858,73	-682 741,27		-682 741,27
2	продукту											
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.о д.	форма 039/о	120		120	97,25		97,25	-22,75		-22,75

3	ефективності										
3.1	середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м.Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	розрахунок	45,47		45,47	49,09		49,09	3,62	3,62
4	якості										
4.1	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100		100	87,49		87,49	-12,51	-12,51

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										
1.2	обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	Залишок бюджетних призначень на кінець року - 682 741,27 грн, з них з оплати за медикаменти в сумі 7 546,20 грн, як економія коштів в результаті проведення закупівель через платформи Прозоро (в тому числі при закупівлі медичних виробів 3 482,57 грн та туберкуліну - 4 063,63 грн); за отримані енергоносії та комунальні послуги(в т. ч оплати теплопостачання - 313 540,58 грн. оплати водопостачання та водовідведення - 42 087,72 грн, оплати електроенергії - 156 535,39 грн, оплати природного газу - 160 850,48грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 2 120,90 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.								
2	продукту										
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.о д.	Протягом звітнього року не досягнуто прогнозного показника кількості відвідувань як у зв'язку зі зменшенням відвідувань поліклініки для профілактичних оглядів через безпекову ситуацію (консультації проводяться через телефонний зв'язок), так і зменшенням звернень за спеціалізованою допомогою, за направленнями лікарів згідно договорів, укладених з НСЗУ. Всього відхилення показника становить 22,75 тис.од.								
3	ефективності										
3.1	середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м.Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	В результаті отриманої економії по розрахунках за спожиті енергоносії і одночасним зменшенням кількості лікарських відвідувань, показник середнього обсягу видатків на 1 лікарське відвідування збільшився на 3,62 грн в порівнянні з розрахунковим при повному забезпеченні запитуваних послуг								
4	якості										
4.1	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	В результаті проведення заходів та впливу інших чинників щодо економії енергоносіїв, зекономлено за рік 682 741,27 грн бюджетних коштів, що складає 12,51 відс до суми річних призначень								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програмою передбачено на звітний рік 5 456 600,00 грн бюджетних призначень для забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню - в основному дитячому. Забезпечує виконання даної програми КНП "Сімейна поліклініка" ЧМР. Закладом у звітному році 4 773 858,73 грн коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади. З них на придбання вакцини (туберкулін) 34 936,37 грн, на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації - 1 678 817,43 грн. Видатки для розрахунків за спожиті енергоносії та отримані комунальні послуги склали 3 060 104,90 грн., в тому числі оплати теплопостачання - 1 452 459,40 грн, оплати водопостачання та водовідведення - 233 112,28 грн, оплати електроенергії - 764 164,61 грн, оплати природного газу - 589 249,52 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 21 119,10 грн).

Протягом звітнього року через безпекову ситуацію (консультації проводяться через телефонний зв'язок), та зменшенням звернень за спеціалізованою допомогою за направленнями лікарів згідно договорів, укладених з НСЗУ зменшилась кількість лікарських відвідувань на 22,75 тис.од у порівнянні з прогнозним планом, що вплинуло на відхилення показника ефективності - середній обсяг видатків на 1 лікарське відвідування збільшився на 3,62 грн в порівнянні з прогнозним. В результаті проведення заходів та впливу інших чинників щодо економії енергоносіїв, показник якості - рівень освоєння коштів запланованих на підтримку КНП- знизився на 12,51 відс. При цьому при лікарських відвідуваннях кожному пацієнту забезпечено надання медичних послуг в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" у 2025 році, виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки для проведення розрахунків КНП за спожиті енергоносії, закупівлю предметів та матеріалів, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім 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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)