

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

|    |         |   |  |
|----|---------|---|--|
| 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   | 02013308<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>   | 02013308<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0712030 | 2030<br>0733<br>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2555900000<br><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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим |

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 |  |  |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|---|-------------|--|------------|--|--|
|       |  | 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      |  |            |  |  |
| 3     | 4  | 5   | 6                | 7             | 8   | 9                | 10            | 11             |   |             |  |            |  |  |
| 1     | Усього   | 10 334 200,00                             | 2 822 000,00     | 13 156 200,00 | 9 487 955,43                              | 2 795 716,70     | 12 283 672,13 | -846 244,57    | -26 283,30                                | -872 527,87 |  |            |  |  |
| 1     | Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | 10 334 200,00                             | 2 822 000,00     | 13 156 200,00 | 9 487 955,43                              | 2 795 716,70     | 12 283 672,13 | -846 244,57    | -26 283,30                                | -872 527,87 |  |            |  |  |

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 за підсумками звітного року залишок бюджетних призначень склав 846 244,57 грн. Це залишки асигнувань по оплаті за складні енергоносії. По спеціальному фонду (бюджет розвитку) - при проведенні закупівель медичного обладнання отримано економію 26 283,30 грн

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          |
| 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> | 10 334 200,00                             | 2 822 000,00     | 13 156 200,00 | 9 487 955,43                    | 2 795 716,70     | 12 283 672,13 | -846 244,57    | -26 283,30       | -872 527,87 |

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     | <b>затрат</b>   |                |  |   |                  |            |  |                  |              |                |                  |             |
| 1.1   | Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм | грн.           | кошторис   | 10 334 200                                |                  | 10 334 200 | 9 487 955,43   |                  | 9 487 955,43 | -846 244,57    |                  | -846 244,57 |
| 1.2   | Обсяг видатків придбання обладнання   | грн.           | кошторис   |   | 2 822 000        | 2 822 000  |  | 2 795 716,7      | 2 795 716,7  |                | -26 283,3        | -26 283,3   |
| 2     | <b>продукту</b>   |                |  |   |                  |            |  |                  |              |                |                  |             |
| 2.1   | кількість пологових будинків  | од.            | Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період | 1   |                  | 1          | 1  |                  | 1            |                |                  |             |
| 2.2   | кількість одиниць придбаного обладнання   | од.            | кошторис   |   | 19               | 19         |  | 19               | 19           |                |                  |             |
| 3     | <b>ефективності</b>   |                |  |   |                  |            |  |                  |              |                |                  |             |
| 3.1   | середні видатки на придбання одиниці  | грн.           | розрахунок   |   | 148 527          | 148 527    |  | 147 142,98       | 147 142,98   |                | -1 384,02        | -1 384,02   |
| 4     | <b>якості</b>   |                |  |   |                  |            |  |                  |              |                |                  |             |
| 4.1   | Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм  | відс.          | розрахунок   | 100                                       |                  | 100        | 91,8   |                  | 91,8         |                | -8,2             | -8,2        |
| 4.2   | відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого  | відс.          | розрахунок   |   | 100              | 100        |  | 100              | 100          |                |                  |             |

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 комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм | грн.    | Залишок бюджетних призначень на кінець 2025 року склав 846 244,57 грн. З них з оплати за тепlopостачання 507671,35 грн, з оплати за водopостачання та водовідведення - 18 709,52 грн, з оплати за спожиту електроенергію - 315 493,22 грн, з оплати за вивіз та знешкодження ТПВ - 4370,48 грн. Економію отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнонижкими цінами, застосування режиму економного споживання енергоносіїв відповідно наданим закладом медичних послуг пацієнтам. |
| 1.2   | Обсяг видатків придбання обладнання   | грн.    | По спеціальному фонду (бюджет розвитку) - при проведенні закупівель медичного обладнання через систему Прозоро отримано економію 26 283,30 грн  |
| 2     | продукту  |         |   |
| 3     | ефективності  |         |   |
| 3.1   | середні видатки на придбання одиниці обладнання   | грн.    | В результаті отриманої економії в сумі 26 283,30 грн за підсумками проведених торгів, показник середніх видатків на придбання одиниці обладнання нижче очікуваного на 1 384,2 грн.  |
| 4     | якості  |         |   |
| 4.1   | Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм  | відс.   | В результаті отриманої економії із розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії, показник рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм становить 91,8 відс. При цьому всі запитувані медичні послуги протягом звітного року надані комунальним підприємством у повному обсязі   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному році коштами бюджету територіальної громади м. Чернігова були забезпечені видатки підприємства в сумі 9 487 955,43 грн по загальному фонду та 2 795 716,7 грн із бюджету розвитку. Видатки проведені в межах Програми 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, по загальному фонду для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги та по бюджету розвитку для придбання медичного обладнання (19 од), в тому числі для забезпечення створення у закладі банку крові.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у 2025 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки для забезпечення розрахунків КНП за спожиті енергоносії, а також придбання медичного обладнання надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим 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



*[Signature]*  
(підпис)

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)