

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	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02013308 (код за ЄДРПОУ)
3. 0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (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	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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 118 500	20 000	6 138 500	4 334 158	20 000	4 354 158	-1 784 342		-1 784 342
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	6 118 500	20 000	6 138 500	4 334 158	20 000	4 354 158	-1 784 342		-1 784 342

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми*.

№ з/п	Пояснення
1	У звітному році невикористано бюджетні призначення в сумі 1 784 342,0 грн, в тому числі по видатках на оплату за спожиті енергоносії - 1 780 189,37 грн - як в результаті проведених заходів з економії енергоносіїв, так і впливу відключення на початку 2023 року електроенергії (по вул. Левка Лукьяненка,47), при цьому припинення споживання природного газу, відсутності роботи басейну у першому півріччі та проведення ремонтних робіт котельні у вересні-листопаді 2023 р. Також отримано економію в сумі 3 313 грн при закупівлі медикаментів та 244,43 грн при відшкодуваннях виплат з пільгових пенсій 3 908,27 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	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	6 103 500		6 103 500	4 319 158		4 319 158	-1 784 342		-1 784 342
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	20 000	20 000	20 000		20 000				
3	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	15 000	15 000	15 000			15 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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 контингенттах установ	1		1				1		
	обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на підтримку КНП "Сімейна поліклініка" Чернігівської міської ради та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.		6 118 500		6 118 500	4 334 158		4 334 158	-1 784 342		-1 784 342
1.2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		20 000	20 000			20 000			
1.3	продукту		кошторис									
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	форма 039/о	105		105	115.1		115.1	10.1		10.1
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		2	2			2			
3	ефективності											
3.1	середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	розрахунок	58.27		58.27	37.7		37.7	-20.57		-20.57
3.2	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		10 000	10 000			10 000			
4	якості											
4.1	рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та виконання цільових заходів галузевих програм	відс.	розрахунок	100		100	70.84		70.84	-29.16		-29.16
4.2	відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого	відс.	розрахунок		100	100			100			

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		
1.2	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 - 1 784 342,0 грн, з них з оплати за отримані енергоносії та комунальні послуги - 1 780 189,37 грн(в т ч оплати теплостачання - 575 871,26 грн оплати водопостачання та водовідведення - 370 641,59, оплати електроенергії - 520 029,71 грн, оплати природного газу - 298 948,19 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 14 698,62 грн) отримано як в результаті проведених заходів з економії енергоносіїв, так і впливу відключення на початку 2023 року електроенергії (по вул. Левка Лук'яненка.47), при цьому припинення споживання природного газу, відсутності роботи басейну у першому півріччі та проведення ремонтних робіт котельні у вересні-листопаді. 2023 р Також отримано економію в сумі 3 313 грн при закупівлі медикаментів та 244,43 грн при відшкодуваннях виплат з пільгових пенсій 3 908,27грн
2	продукту		
2.1	кількість лікарських відвідувань	тис.од	Протягом звітного року у зв'язку з поверненням мешканців у місто зросла кількість лікарських відвідувань на 10,0тис грн у порівнянні з прогнозним планом
3	ефективності		
3.1	середній обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова на 1 лікарське відвідування	грн.	Так як кількість лікарських відвідувань зросла, то середній обсяг видатків на 1 лікарське відвідування зменшився на 21 грн в порівнянні з розрахунковим при повному забезпеченні 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 1 780 189 грн бюджетних коштів, що складає 29,16 відс до суми річних призначень.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Програмою передбачено на звітний рік 6 103 500,0 грн бюджетних призначень для забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню - в основному дитячому. Протягом року отримано економію з оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги - 1 780 189,37 грн(в т ч оплати теплостачання - 575 871,26 грн, оплати водопостачання та водовідведення - 370 641,59, оплати електроенергії - 520 029,71 грн, оплати природного газу - 298 948,19 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 14 698,62 грн) отримано як в результаті проведених заходів з економії енергоносіїв, так і впливу відключення на початку 2023 року електроенергії (по вул. Левка Лук'яненка.47), при цьому припинення споживання природного газу, відсутності роботи басейну у першому півріччі та проведення ремонтних робіт котельні у вересні-листопаді. 2023 р. Також отримано економію в сумі 3 313 грн при закупівлі медикаментів та 244,43 грн при відшкодуваннях виплат з пільгових пенсій 3 908,27грн

Протягом звітного року у зв'язку з поверненням мешканців у місто зросла кількість лікарських відвідувань на 10,0тис грн у порівнянні з прогнозним планом, що вплинуло на зменшення показника ефективності - середній обсяг видатків на 1 лікарське відвідування, зменшивши його на 21 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 29,16 відс. При цьому при лікарських відвідуваннях кожному пацієнту забезпечено надання медичних послуг в повному обсязі та отримано 1 780 189,0 грн економії бюджетних коштів"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" у 2023 році, виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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 відхилень обсягів фактичних витратів (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

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)