

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.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (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 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	1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		54 953 183	122 005 136	176 958 319	47 081 178	117 772 271	164 853 449	-7 872 005	-4 232 865	-12 104 870	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	54 953 183	121 584 740	176 537 923	47 081 178	117 351 875	164 433 053	-7 872 005	-4 232 865	-12 104 870	
2	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		420 396	420 396		420 396	420 396				

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		По загальному фонду протягом звітного року невикористано 7 872 004,84 грн бюджетних призначень 3 нх 7 378 720,51 (93,7 відсотки всієї суми) - це залишки асигнувань по оплаті за енергоносії, що пов'язано як із проведенням заходів з економії споживання енергоносіїв, так і з теплими погодними умовами. Завдяки забезпеченню пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами (памперси, кало- та сечоприймачі і ін.), що були отримані як гуманітарна допомога від благодійників, економія бюджетних коштів з передбачених на цей напрям витрат склала 312 956,09 грн. Та по виплатах пільгових пенсій Пенсійним фондом України надано розрахунки для відшкодування на 168 925,28 грн менше передбаченої планом суми. Для проведення виплат згідно з судовими рішеннями використано на 11 402,96 грн менше планового передбачення. По спеціальному фонду в результаті проведених процедур закупівель медичного обладнання отримано економію коштів в обсязі 4 232 864,72 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	54 793 183	122 005 136	176 798 319	46 921 178	117 772 271	164 693 449	-7 872 005	-4 232 865			-12 104 870
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	160 000		160 000	160 000							

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											
1.1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	грн.	кошторис	54 953 183		54 953 183	47 081 178		47 081 178	-7 872 005		-7 872 005
1.2	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис		121 584 740	121 584 740		117 351 875	117 351 875		-4 232 865	-4 232 865
1.3	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту	грн.	вартість об'єкта		420 396	420 396		420 396	420 396			
2	продукту											
2.1	кількість закладів охорони здоров'я	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингенттах установ	3		3	3			3		
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		95	95		94	94		-1	-1
2.3	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом	од.	кошторис		1	1		1	1			
2.4	кількість об'єктів, на які розраховані затрати	од.	кошторис		1	1		1	1			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Виконання Програми ""Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню"" за напрямом Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги у 2023 році забезпечували три заклади охорони здоров'я:

1) КНП ""Чернігівська міська лікарня № 2"" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 37 726 703,41 грн, фактично на утримання закладу використано 33 973 859,95 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 3 752 843,46 грн склався в основному із економії видатків для розрахунків за енергоносії - 3 289 047,04 грн або 87,6 відс в результаті економії їх споживання, з них теплопостачання - 1 093 315,45 грн, водопостачання та водовідведення - 946 148,2 грн, оплата електроенергії - 1 148 433,91 грн та вивезення і знешкодження ТПВ - 101 150,48 грн. Завдяки забезпеченню пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами (пампери, кало- та сечоприймачі і ін), що були отримані як гуманітарна допомога від благодійників, економія бюджетних коштів з передбачених на цей напрям витрат склала 295 269,3 грн. По відшкодуванню виплат з пільгових пенсій Пенсійним фондом України надано розрахунки на 157 123,16 грн менше передбаченого плану суми. Для проведення виплат згідно з судовими рішеннями використано на 11 402,96 грн менше планового передбачення. Із передбачених коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 110 106 000,00 грн придбано 73 одиниці медобладнання на загальну суму 106 098 503,93 грн, грн 3 них придбано 63 одиниці багатофункціонального обладнання на суму 43 698 503,93 грн (Апарат для естракторпоряду ударно-хвильової літотрипсії Dornier Compact Sigma - 1 шт, Система шлуночно-кровообігу S5 - 1 шт, Периметр Twinfield 2 - 1 шт, Авто керато-рефрактор KR-800S - 1 шт, Система офтальмологічна біометрії та топографії ALADDIN HW3.0 - 1 шт, Система хірургічна офтальмологічна CENTURION з Active Sentry в комплекті: Наконечник Active Sentry - 1 шт, Крісло гінекологічне AV4038 у комплекті - 2 шт, Крісло гінекологічне FG-07 у комплекті - 2 шт, Тонометр комп'ютеризований ST-800 в комплекті Офтальмологічний стил АТЕ-300 білий - 1 к-т, Комплекс електроенцефалографічний комп'ютерний BRAINTEST-16 на базі комп'ютерної техніки - 1 шт, Комплекс електронейромиографічний комп'ютерний M-TEST ONE-4 EP (з викликаними потенціалами та шаховим патерном) на базі комп'ютерної техніки - 1 шт, Ліжко з електричним приводом AD-183/TPA-001 - 40 шт) та 20 одиниць медичного обладнання на суму 62 400 000,00 грн для устаткування реабілітаційного відділення (Доржка бігова реабілітаційна 7.0T - 1 шт, Система підвісна Luna/200 кгГ горизонтальна з штиковим кріпленням - 2 шт, Система віртуальна реабілітаційна Neofect Smart Glove GLCAS та Віртуальна реабілітаційна система Neofect Smart Board BDC - 1 шт, Система тренування і оцінки ходи A3-2 - 1 шт, Пристрій для реабілітації KINETEC KINEVIA DUO - 1 шт, Бруси для перенавчання ходи TNCH-2 - 1 шт, Бруси FISIOTECH S.R.L - 1 шт, Прилад медичний для мобілізації організму та функціональної реабілітації IMOOVE 600 - 1 шт, Система реабілітаційна бігова h-p-cosmos plus med cos30026-01va02 з аркою безпеки cos10079-01va01 - 1 шт, Система підвісна Luna/200 кгГ горизонтальна з штиковим кріпленням - 1 шт, Система функціонального пасивного тренування верхніх кінцівок (A5) - 1 шт, Велоергометр моторизований з функціональною електростимуляцією RT300-SLSA - 1 шт, Апарат для пасивної реабілітації плеча Fisiotek LT - 1 шт, Система функціональної електростимуляції Xcite Clinical Station - 1 шт, Екзоскелет ReWalk P6.0 System - 1 шт, Пристрій для інтенсивного візуального моделювання для верхніх кінцівок IVS3 - 1 шт, Доржка бігова для відновлення навичок ходьби Ema - 1 шт, Система постурографічна Neofect Smart Balance BLS - 1 к-т, Система нейронавігаційна NetBrain 9000 Neuronavigator - 1 к-т).

2) КНП ""Чернігівська міська лікарня № 3"" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 13 909 479,53 грн, фактично на утримання закладу використано 10 085 562,5 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 3 823 917,03 грн склався в основному із економії видатків для розрахунків за енергоносії - 2 662 299 грн або 99,7 відс з них теплопостачання - 1 420 143,03 грн, водопостачання та водовідведення - 706 957,2 грн, оплата електроенергії - 1 608 811,07 грн (закладом проводилось випробування сонячних батарей перед їх встановленням у модульному містечку) та вивезення і знешкодження ТПВ - 77 971,36 грн. По відшкодуванню виплат з пільгових пенсій Пенсійним фондом України надано розрахунки на 10 026,36 грн менше передбаченого плану суми. Із передбачених коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 10 978 740,22 грн кошти в сумі з 978 740,2 грн використані на придбання медобладнання багатофункціонального спрямування (аналізатора імунологічного гемілімінцентного та апарата для підвісної слінг терапії, Система для підвісної слінг терапії, Кушетка процедурна для фізичної та мануальної терапії, Стіл терапевтичний для вертикалізації; Підйомник електричний мобільний з регулюванням висоти, Стіл багатофункціональний для реабілітації рук; Платформа стабілометрична, Паралопідум(вертикалізатор); Система безперервного пасивного руху суглобів, Динамічні сходи-бруси; Пристрій для реабілітації ніг та рук 3 шт).

3) КНП ""Чернігівська міська лікарня № 4"" ЧМР - програмою передбачалось по загальному фонду 3 317 000 грн, фактично на утримання закладу використано 3 021 755,65 грн. Залишок невикористаних бюджетних призначень 295 244,35 грн склався в основному із економії видатків для розрахунків за енергоносії - 315 101 грн або 93,4 відс. з них теплопостачання - 1,744,29 грн, водопостачання та водовідведення - 118 391,15 грн, оплата електроенергії - 109 444,69 грн та вивезення і знешкодження ТПВ - 46 209,68 грн. Завдяки забезпеченню пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами (пампери, кало- та сечоприймачі і ін), що були отримані як гуманітарна допомога від благодійників, економія бюджетних коштів з передбачених на цей напрям витрат склала 17 678,78 грн. По відшкодуванню виплат з пільгових пенсій Пенсійним фондом України надано розрахунки на 1 775,76 грн менше передбаченого плану суми. Із передбачених коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 500 000,00 грн придбано, як і передбачалось програмою електроміограф

Виконання Програми ""Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню"" за напрямом Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж забезпечувало комунальне некомерційне підприємство ""Чернігівська міська лікарня № 4"" Чернігівської міської ради. У 2023 році закладом завершено роботи з влаштування автоматичної системи пожежої оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень у приміщеннях лікарні. Використано 420 395,65 грн в межах планових призначень."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712010 "Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню" у 2023 році виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки для забезпечення розрахунків КНП за спожиті енергоносії, закупівлю медичних засобів та предметів та матеріалів, а також придбання медичного обладнання надали можливість забезпечити в умовах воєнного стану, цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за наступними напрямками Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги, Виконання заходів на Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж, забезпечено в повному обсязі. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Зазначається 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

Головний бухгалтер



Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)