

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0700000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради <small>(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013308 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0710000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради <small>(наменування відповідального виконавця)</small>	02013308 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0712113 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 2113 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0721 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) <small>(наменування 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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	6 683 100	6 683 100	6 683 100	5 831 262	5 831 262	5 831 262	5 831 262	5 831 262	-851 838	-851 838	-851 838	
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	6 683 100		6 683 100	5 831 262	5 831 262	5 831 262	5 831 262	5 831 262	-851 838	-851 838	-851 838	

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	Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 831 838,0 грн отримано як в результаті проведення закладами енергозберігаючих заходів, теплими погодними умовами та частковим проведенням оплати власними коштами

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 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	6 683 100	6 683 100	6 683 100	5 831 262	5 831 262	5 831 262	9	10	11
										-851 838
										-851 838

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			6 683 100		6 683 100	5 831 262		5 831 262	-851 838		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн	кошторис									
2	продукту											
2.1	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги	од.	зведення планів по мережі, платах і контингентях установ	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	розрахунок	1 670 775		1 670 775	1 457 815		1 457 815	-212 960		-212 960
4	якості											
4.1	рівень забезпечення потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 831 838,0 грн в т.ч. з оплати за теплопостачання - 190 480,67 грн. з оплати за використання води - 126 286,67 грн. з оплати за спожити електроенергію - 223 134,91 грн. з оплати за природний газ - 298 948,26 грн. по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 12 987,35 грн. отримано як в результаті проведення закладами енергозберігаючих заходів, теплими погодними умовами та частковим проведенням оплати власними коштами
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП	грн.	Показник середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП в результаті економії витрат на оплату використаних енергоносіїв зменшився на 212 960,0 грн.
4	ЯКОСТІ		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) у 2023 році було покладено на відділення чотирьох комунальних некомерційних підприємств ЧМР. Обсяг видатків за спожиті енергоносії кожного з них: КНП "ЧМЛ №2" ЧМР - всього бюджетні призначення 3 262 500,0 грн фактичні видатки - 3 252 487,88 грн, - отримано економію з оплати за водокористування в сумі 10 012,12 грн, КНП "ЧМЛ № 3" ЧМР - всього бюджетні призначення 569 200,0 грн фактичні видатки - 440 407,25 грн, невикористано бюджетні призначення з оплати за теплопостачання в сумі 128 792,75 грн, так як оплату було здійснено власними коштами підприємства, КНП "ЧМЛ № 4" ЧМР - всього бюджетні призначення 524 700,0 грн фактичні видатки - 480 149,58 грн, Закладом отримано економію з оплати за теплопостачання - 209,82 грн, з водопостачання - 3 000,0 грн, з оплати за електроенергію - 41 141,6 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 200,0 грн, КНП "Сімейна поліклініка" ЧМР - всього бюджетні призначення 2 326 700,0 грн фактичні видатки - 1 658 217,43 грн, в т. ч. з оплати за теплопостачання - 61 479,1грн, з водопостачання - 113 274,55 грн, з оплати за електроенергію - 181 993,31 грн, з оплати за природний газ - 298 948,26 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 12 787,55 грн - економію 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, та проведення ремонтних робіт котельні у вересні-листопаді 2023 р

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) у 2022 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки для проведення розрахунків відділеннями первинної медичної допомоги КНП за спожиті енергоносії, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Надання населенню належної первинної медичної допомоги у м. Чернігові. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів заручки видатків на бюджетних кредитах (з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління охорони здоров'я

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

