

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02013308	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0710000	Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02013308	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим <small>(назвувати бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2555900000	<small>(код бюджету)</small>
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету</small>	<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 вагітним, породіллям та новонародженим у закладах охорони здоров'я.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	9 311 531	4 652 277	13 963 808	6 911 085	4 652 277	11 563 362	-2 400 446	-2 400 446
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	9 311 531	4 652 277	13 963 808	6 911 085	4 652 277	11 563 362	-2 400 446	-2 400 446

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 за підсумками звітного року залишок бюджетних призначень склав 2 400 446,0 грн. Це залишки асигнувань по оплаті за спожиті енергоносії, в тому числі з оплати за теплопостачання 631 135,9 грн, з оплати за водопостачання та водовідведення - 462 893,27 грн, з оплати електроенергії - 1 201 659,87 грн та з оплати за вивезення і знешкодження сміття - 104 756,68 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 Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Чернігова на 1 2022-2025 роки	9 283 631	4 434 227	13 717 858	6 883 185	4 434 227	11 317 412	-2 400 446			-2 400 446
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	27 900	218 050	245 950	27 900	218 050	245 950				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	9 311 531		9 311 531	6 911 085		6 911 085	-2 400 446		-2 400 446
1.2	Обсяг видатків придбання обладнання	грн	кошторис		4 652 277	4 652 277		4 652 277				
2	продукту											
2.1	кількість пологових будинків	од	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на відповідний період	1		1	1					
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання	од	кошторис		5	5		5				
3	ефективності											
3.1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		930 455	930 455		930 455	930 455			
4	якості											
4.1	Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм	відс	розрахунок	100		100	74,22		74,22	-25,78		-25,78
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	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат 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 2023 року склав 2 400 446,0 грн. Отримано економію з оплати за теплоспостачання 631 135,9 грн, з оплати за водопостачання та водовідведення - 462 893,27 грн, з оплати за спожиті електроенергію - 1 201 659,87 грн та з оплати за вивезення і знешкодження сміття 104 756,68 грн. Позитивно на використання бюджетних коштів для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги протягом звітного року відобразилось проведення КНП у 2021 - 2023 роках заходи із термомодернізації головного корпусу та проведення робіт для збереження теплоносіїв на трубопроводі подачі теплоносія. Крім того, враховуючи зменшення запиту на медичні послуги через зменшення пологов (з 2622 до 1818) та відвідувань (з 84077 до 40677), КНП було проведено скорочення медичного персоналу та скорочення ліжкового фонду (на 40 ліжок), в результаті чого значно скоротилась споживання електроенергії, води та вивозу сміття. Крім того з 01.09.2023 року будівлю за адресою вул Пирогова, 1 передано в оренду, та договір на отримання комунальних послуг з постачальниками укладає орендар самостійно.
1.1	заходів галузевих програм	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		
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 74,22 відс. При цьому всі заплановані 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 в сумі 6 911 085,0 грн по загальному фонду для розрахунків за спожиті енергоносії та придбання предметів і матеріалів та 4 652 277,0 грн із бюджету розвитку для придбання медичного обладнання (які передбачалося програмою). З них по Програмі 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 - 6 883 185,0 грн для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги та 4 434 227,0 грн по бюджету розвитку на придбання медичного обладнання (апарат ультразвукової діагностики, наркозодихальний апарат та частково спрямовано на придбання комплекту хірургічних інструментів). Згідно з Програмою забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік спрямовано 27 900,0 грн на придбання меблів та 218 050,0 грн по бюджету розвитку для придбання медичних меблів та на придбання комплекту хірургічних інструментів. Результативні показники стосовно придбання обладнання виконані згідно з планом

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" у 2023 році виконані. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки для забезпечення розрахунків КНП за спожиті енергоносії, а також придбання медичного обладнання надавали можливість цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми за напрямом Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, 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 (наказів 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)

