

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради 02013308
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2555900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

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 *	гривень								
		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
	Усього	4 912 382,68		4 912 382,68	4 115 395,17		4 115 395,17	-796 987,51		-796 987,51
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	4 912 382,68		4 912 382,68	4 115 395,17		4 115 395,17	-796 987,51		-796 987,51

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	

1	Залишок бюджетних призначень для оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги за підсумками звітного року складає 693 388,03 грн, та 103 599,48 грн залишок призначень, передбачений для придбання медичних виробів особам з інвалідністю.
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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>	4 912 382,68		4 912 382,68	4 115 395,17		4 115 395,17	-796 987,51		-796 987,51

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КНП ЦПМСД	грн.	кошторис	4 912 382,68		4 912 382,68	4 115 395,17		4 115 395,17	-796 987,51		-796 987,51
2	продукту											
2.1	Кількість КНП - центрів первинної медико-санітарної допомоги	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на один КНП - ЦПМСД	грн.	розрахунок	2 456 191		2 456 191	2 057 697,59		2 057 697,59	-398 493,41		-398 493,41
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення потреби КНП ЦПМСД	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 на забезпечення діяльності КНП ЦПМСД	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 796 987,51 грн в т.ч: з оплати за тепlopостачання - 576 497,50 грн, з оплати за використання води - 64 600,06 грн, з оплати за спожити електроенергію - 35 929,24 грн, по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 16 361,23 грн отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнонижкими цінами, застосування режиму економного споживання електроенергії, початком опалювального сезону на 15 днів пізніше через руйнування енергетичних об'єктів військовою агресією росії. Також в результаті проведення торгів через систему Прозоро, отримано економію в сумі 103 599,48 грн при закупівлі медичних виробів особам з інвалідністю.
2	продукту		

3	ефективності		
3.1	Середні видатки на один КНП - ЦПМСД	грн.	В результаті отримання економії з оплати комунальних послуг та спожиті енергоносії фактичний показник середніх видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП зменшено на 398 493,41 грн проти планового
4	якості		
4.1	Рівень забезпечення потреби КНП ЦПМСД	відс.	Розрахунки за спожиті енергоносії з постачальниками проведені в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми 0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у 2025 році забезпечувалась двома КНП. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Чернігівської міської ради та комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Чернігівської міської ради були створені у 2025 році у результаті реорганізації, а саме виділу з комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради (рішення Чернігівської міської ради від 10.04.2025 № 44/VIII-2 «Про виділ юридичних осіб з комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради»). Діяльність ЦПМСД розпочалась з 01 липня 2025 року. Обсяг видатків кожного з них: КНП " ЦПМСД №1" ЧМР - всього бюджетні призначення 2 984 090,00 грн, фактичні видатки - 2 673 600,94 грн, отримано економію бюджетних призначень з видатків на придбання медичних виробів - 11 557,11 грн, невикористано бюджетні призначення з оплати за теплопостачання в сумі 227 850,,92 грн,з оплати за водокористування в сумі 35 421,55 грн; з оплати за електроенергію - 28 018,27 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 7 641,21 грн; КНП " ЦПМСД № 2" ЧМР - всього бюджетні призначення 1 928 292,68 грн, фактичні видатки - 1 441 794,23 грн, отримано економію бюджетних призначень з видатків на придбання медичних виробів - 92 042,37 грн, невикористано бюджетні призначення з оплати за теплопостачання в сумі 348 646,58 грн,з оплати за водокористування в сумі 29 178,51 грн; з оплати за електроенергію - 7 910,97 грн, вивезення та знешкодження ТПВ - 8 720,02 грн;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги) у 2025 році виконані. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки для проведення розрахунків центрами первинної медичної допомоги КНП за спожиті енергоносії та придбання медичних виробів для осіб з інвалідністю 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 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



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)