

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0700000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712030** **0733** Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	6 079 672,00	30 093 544,85	36 173 216,85	5 932 006,45	26 179 616,85	32 111 623,30	-147 665,55	-3 913 928,00	-4 061 593,55
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	6 079 672,00	0,00	6 079 672,00	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	-147 665,55	0,00	-147 665,55
Кошти використані на 97,6 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.										
5	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій-закладів охорони здоров'я	0,00	30 093 544,85	30 093 544,85	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	-3 913 928,00	-3 913 928,00
Кошти використані на 87,0 відс. річного плану. Завершення робіт планується у наступному році.										

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2 1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2 2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2 3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2 4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3 1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	6 079 672,00	0,00	6 079 672,00	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	-147 665,55	0,00	-147 665,55
Кошти використані на 97,6 відс. річного плану за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.										
2	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00



31	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	0,00	0,00
32	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
34	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	0,00	1 913 928,00	1 913 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 913 928,00	-1 913 928,00
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
<b>Якості</b>										
35	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Показники якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
38	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,30	-33,30
Показники якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
39	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Показники якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>5 414 384,54</b>	<b>11 001 654,14</b>	<b>16 414 038,68</b>	<b>5 932 006,45</b>	<b>26 179 616,85</b>	<b>32 111 623,30</b>	<b>109,56</b>	<b>237,96</b>	<b>195,61</b>
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	109,56	0,00	109,56
Обсяг видатків збільшився відповідно до фактичної потреби населення у наданні таких послуг, враховуючи збільшення вартості послуг.										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	5 932 006,45	0,00	5 932 006,45	109,56	0,00	109,56
Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
2	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість ліжок в звичайних стаціонарах	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
5	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	19 491,00	0,00	19 491,00	18 647,00	0,00	18 647,00	95,67	0,00	95,67
Кількість ліжко-днів зменшилась, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.										
6	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	3 960,00	0,00	3 960,00	3 627,00	0,00	3 627,00	91,59	0,00	91,59
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах зменшилась за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку.										
7	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість лікарських відвідувань	76 261,00	0,00	76 261,00	73 220,00	0,00	73 220,00	96,01	0,00	96,01
Кількість лікарських відвідувань зменшилась, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.										
<b>Ефективності</b>										
9	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	162,00	0,00	162,00	155,00	0,00	155,00	95,68	0,00	95,68
Завантаженість ліжкового фонду зменшилась пропорційно до кількості ліжко-днів, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів										
10	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	4,90	0,00	4,90	5,10	0,00	5,10	104,08	0,00	104,08
Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого збільшилась за рахунок зміни структури госпіталізованих хворих по нозологіям та по віку, за рахунок збільшення кількості пацієнтів, що потребують тривалої стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування										
11	Середня вартість одного ліжко-дня	211,12	0,00	211,12	241,77	0,00	241,77	- 114,52	0,00	114,52
Середня вартість одного ліжко-дня збільшилась за рахунок зменшення кількості ліжко-днів та за рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
12	Середня вартість одного відвідування	17,04	0,00	17,04	19,44	0,00	19,44	114,08	0,00	114,08

Середня вартість одного відвідування збільшилася за рахунок зменшення кількості відвідувань та за рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги.										
<b>Якості</b>										
13	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	200,00	0,00	200,00
Зменшення показника перинатальної смертності від нормативного на 0,2 відс. відбулось за рахунок покращення матеріально-технічної бази, оновлення та введення в експлуатацію сучасного обладнання для моніторингу стану матері та плода, реанімації новонароджених, проведення лабораторних і ультразвукових досліджень.										
5	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	11 001 654,14	11 001 654,14	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	237,96	237,96
Обсяг видатків збільшився відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	273,58	273,58
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
2	Видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	26 179 616,85	26 179 616,85	0,00	273,58	273,58
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи потреби медичних закладів та фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
3	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти не використані. Завершення робіт з капітального ремонту планується у наступному році.										
4	Видатки на ремонт ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти не використані. Укладено угоду на виготовлення проектної документації. Реалізація проекту планується у наступному році.										
5	Видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботи з капітального ремонту	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
6	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
7	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26,00	26,00	0,00	18,00	18,00	0,00	69,23	69,23
Відповідно до фактичної потреби, враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України.										
8	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
9	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	10 421,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
10	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
11	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	9 767,20	9 767,20	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
12	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
13	Видатки на встановлення джерела резервного живлення (реконструкція)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти не використані. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році.										
14	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
<b>Продукту</b>										
15	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
16	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	21,00	21,00	0,00	18,00	18,00	0,00	85,71	85,71
17	Кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	21,00	21,00	0,00	18,00	18,00	0,00	85,71	85,71
18	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість проектних документів на роботи з капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
<b>Ефективності</b>										
22	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	319,18	319,18

23	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	1 454 423,16	1 454 423,16	0,00	319,18	319,18
24	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту

Якості										
27	Відсоток закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
28	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	80,80	80,80	0,00	100,00	100,00	0,00	123,76	123,76
29	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Питома вага виготовлених проектних документів до загальної потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту

### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечено реалізацію державної політики в галузі охорони здоров'я, задоволено потреби населення міста, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО  
(підпис)