

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. **0712080** **0721** Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

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
1.	Видатки(надані кредити)	3 987 667,17	4 218 537,48	8 206 204,65	3 987 667,17	4 218 356,48	8 206 023,65	0,00	-181,00	-181,00
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	0,00	0,00
Кошти використані на 100,0 відс. річного плану.										
4	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	4 218 537,48	4 218 537,48	0,00	4 218 356,48	4 218 356,48	0,00	-181,00	-181,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										

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										
Затрат										
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	3 987 667,17	0,00	3 987 667,17	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	1 211,00	0,00	1 211,00	1 258,00	0,00	1 258,00	47,00	0,00	47,00

Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 3,9 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня неінфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування.										
5	Кількість лікарських відвідувань	47 308,00	0,00	47 308,00	45 917,00	0,00	45 917,00	-1 391,00	0,00	-1 391,00
Кількість лікарських відвідувань менше запланованої на 2,9 відс., враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів, збільшення обсягів стаціонарної допомоги.										
Ефективності										
6	Середня вартість одного відвідування	84,29	0,00	84,29	86,85	0,00	86,85	2,56	0,00	2,56
Середня вартість одного відвідування більше запланованої на 3,0 відс. за рахунок зменшення кількості відвідувань.										
Якості										
7	Питома вага пацієнтів, які закінчили реабілітаційний курс з поліпшенням	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я										
Затрат										
8	Обсяг витратків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1 039 890,00	1 039 890,00	0,00	1 039 709,00	1 039 709,00	0,00	-181,00	-181,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										
9	витатки на придбання обладнання та меблів	0,00	884 750,00	884 750,00	0,00	884 569,00	884 569,00	0,00	-181,00	-181,00
Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану.										
10	витатки на придбання побутової техніки	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг витратків на капітальні ремонти закладів	0,00	477 162,52	477 162,52	0,00	477 162,52	477 162,52	0,00	0,00	0,00
12	витатки на ремонт мереж	0,00	477 162,52	477 162,52	0,00	477 162,52	477 162,52	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг витратків на реконструкцію закладів	0,00	2 701 484,96	2 701 484,96	0,00	2 701 484,96	2 701 484,96	0,00	0,00	0,00
14	витатки на реконструкцію приміщень	0,00	2 701 484,96	2 701 484,96	0,00	2 701 484,96	2 701 484,96	0,00	0,00	0,00
15	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00
Продукту										
21	Кількість закладів, в яких планується провести оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість придбаної побутової техніки	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Площа приміщень, що планується реконструювати	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
29	Середні витатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	259 972,50	259 972,50	0,00	259 927,25	259 927,25	0,00	-45,25	-45,25
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
30	середні витатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	294 916,67	294 916,67	0,00	294 856,33	294 856,33	0,00	-60,34	-60,34
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
31	середні витатки на придбання однієї одиниці побутової техніки	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	0,00	3 848,08	3 848,08	0,00	3 848,08	3 848,08	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	0,00	47 898,67	47 898,67	0,00	47 898,67	47 898,67	0,00	0,00	0,00
Якості										
34	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
35	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
36	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

13	Протяжність мереж, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
15	Площа приміщень, що потребують реконструкції	0,00	84,00	84,00	0,00	56,40	56,40	0,00	67,14	67,14

Відповідно до фактичної потреби

Продукту										
16	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
17	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	80,00	80,00
18	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	60,00	60,00
19	кількість придбаної побутової техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	179,30	179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з реконструкції	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
24	Площа приміщень, що планується реконструювати	0,00	27,60	27,60	0,00	56,40	56,40	0,00	204,35	204,35

Відповідно до фактичної потреби та фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету.

Ефективності										
25	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	259 927,25	259 927,25	0,00	26,08	26,08
26	середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів	0,00	996 560,00	996 560,00	0,00	294 856,33	294 856,33	0,00	29,59	29,59
27	середні видатки на придбання однієї одиниці побутової техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	10 374,41	10 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість капітального ремонту 1 м мереж	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,08	3 848,08	0,00	0,00	0,00
30	Середня вартість реконструкції 1 м2 приміщень	0,00	50 933,97	50 933,97	0,00	47 898,67	47 898,67	0,00	94,04	94,04

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту

Якості										
31	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
32	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
33	Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
34	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	65,60	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Питома вага відремонтованої протяжності мереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
37	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	0,00	32,90	32,90	0,00	100,00	100,00	0,00	303,95	303,95

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, комплексної медичної реабілітації та збереження здоров'я населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу
бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО
(підпис)