

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. **0712111** **0726** Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги 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) | 44 484 111,23 | 60 881 051,77 | 105 365 163,00 | 41 670 573,03 | 38 650 921,69 | 80 321 494,72 | -2 813 538,20 | -22 230 130,08 | -25 043 668,28 |
| 4 | Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 44 484 111,23 | 0,00 | 44 484 111,23 | 41 670 573,03 | 0,00 | 41 670 573,03 | -2 813 538,20 | 0,00 | -2 813 538,20 |
| Кошти використані на 93,7 відс. річного плану переважно 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці. | | | | | | | | | | |
| 6 | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я | 0,00 | 60 881 051,77 | 60 881 051,77 | 0,00 | 38 650 921,69 | 38 650 921,69 | 0,00 | -22 230 130,08 | -22 230 130,08 |
| Кошти використані на 63,5 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт та поставка обладнання 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 | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 44 484 111,23 | 0,00 | 44 484 111,23 | 41 670 573,03 | 0,00 | 41 670 573,03 | -2 813 538,20 | 0,00 | -2 813 538,20 |

Кошти використані на 93,7 відс. річного плану переважно 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2 | Кількість закладів | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4 | видатки на забезпечення поточної діяльності | 39 512 928,79 | 0,00 | 39 512 928,79 | 36 699 390,76 | 0,00 | 36 699 390,76 | -2 813 538,03 | 0,00 | -2 813 538,03 |
| Кошти використані на 92,9 відс. річного плану переважно 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці | | | | | | | | | | |
| 5 | видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати) | 4 971 182,44 | 0,00 | 4 971 182,44 | 4 971 182,27 | 0,00 | 4 971 182,27 | -0,17 | 0,00 | -0,17 |
| Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах | 2 443,00 | 0,00 | 2 443,00 | 2 493,00 | 0,00 | 2 493,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах на 2,0 відс. більше річного плану за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування. | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість лікарських відвідувань | 742 644,00 | 0,00 | 742 644,00 | 742 803,00 | 0,00 | 742 803,00 | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| Кількість лікарських відвідувань становить майже 100,0 відс. річного плану. Незначне збільшення виникло за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань, ГРВІ, хронічних неепідемічних хвороб, а також за рахунок застосування телемедицини з використанням засобів дистанційного зв'язку. | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість укладених декларацій з пацієнтами | 231 457,00 | 0,00 | 231 457,00 | 228 931,00 | 0,00 | 228 931,00 | -2 526,00 | 0,00 | -2 526,00 |
| Кількість укладених декларацій з пацієнтами на 1,1 відс. менше річного плану, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 10 | Середня вартість одного відвідування | 53,21 | 0,00 | 53,21 | 49,41 | 0,00 | 49,41 | -3,80 | 0,00 | -3,80 |
| Середня вартість відвідування менше запланованої на 7,1 відс. переважно 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, а також за рахунок економії фонду оплати праці. | | | | | | | | | | |
| 11 | Середній обсяг витрат на одну декларацію | 170,71 | 0,00 | 170,71 | 160,31 | 0,00 | 160,31 | -10,40 | 0,00 | -10,40 |
| Середній обсяг витрат на одну декларацію менше запланованого на 6,1 відс. переважно за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, а також за рахунок економії фонду оплати праці. | | | | | | | | | | |
| 12 | Середні видатки на виконання одного рішення суду | 710 168,92 | 0,00 | 710 168,92 | 710 168,90 | 0,00 | 710 168,90 | -0,02 | 0,00 | -0,02 |
| Середні видатки на виконання одного рішення суду становлять майже 100,0 відс. річного плану. | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 13 | Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя у поточному періоді становить 5,5 відс., що на 3,5 відс. більше планового, за рахунок проведення активних інформаційних заходів по формуванню позитивного ставлення батьків до вакцинації та безперебійного постачання вакцин | | | | | | | | | | |
| Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 14 | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази | 0,00 | 54 456 037,00 | 54 456 037,00 | 0,00 | 36 178 737,00 | 36 178 737,00 | 0,00 | -18 277 300,00 | -18 277 300,00 |
| Кошти використані на 66,4 відс. річного плану. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 15 | видатки на придбання обладнання та меблів | 0,00 | 54 456 037,00 | 54 456 037,00 | 0,00 | 36 178 737,00 | 36 178 737,00 | 0,00 | -18 277 300,00 | -18 277 300,00 |
| Кошти використані на 66,4 відс. річного плану. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 16 | Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів | 0,00 | 6 425 014,77 | 6 425 014,77 | 0,00 | 2 472 184,69 | 2 472 184,69 | 0,00 | -3 952 830,08 | -3 952 830,08 |
| Кошти використані на 38,5 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 17 | видатки на ремонт покрівлі | 0,00 | 3 340 169,00 | 3 340 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 340 169,00 | -3 340 169,00 |
| Кошти не використані. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 18 | видатки на ремонт ліфтів | 0,00 | 297 105,38 | 297 105,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -297 105,38 | -297 105,38 |
| Кошти не використані. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 19 | видатки на ремонт приміщень | 0,00 | 1 758 936,39 | 1 758 936,39 | 0,00 | 1 443 433,00 | 1 443 433,00 | 0,00 | -315 503,39 | -315 503,39 |
| Кошти використані на 82,1 відс. річного плану. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 20 | видатки на виготовлення проектно-документації на роботи з капітального ремонту | 0,00 | 1 028 804,00 | 1 028 804,00 | 0,00 | 1 028 751,69 | 1 028 751,69 | 0,00 | -52,31 | -52,31 |
| Кошти використані майже на 100,0 відс. річного плану. | | | | | | | | | | |
| 21 | 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 |
| 22 | Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Площа покрівлі, що потребує ремонту | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Площа фасаду, що потребує ремонту | 0,00 | 2 970,12 | 2 970,12 | 0,00 | 2 970,12 | 2 970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Кількість ліфтів, що потребують ремонту | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Площа приміщень, що потребують ремонту | 0,00 | 14 111,20 | 14 111,20 | 0,00 | 14 111,20 | 14 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| 28 | Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 29 | 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 |
| 30 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |
| Показник продукту виконано частково. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 31 | кількість придбаного обладнання та меблів | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 |
| Показник продукту виконано частково. Згідно з умовами договору поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 32 | Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Площа покрівлі, що планується відремонтувати | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,00 | -831,00 |
| Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 34 | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 |
| Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 35 | Площа приміщень, що планується відремонтувати | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | -38,12 | -38,12 |
| Показник продукту не виконано. Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 36 | Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що планується розробити | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 37 | Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 1 183 826,89 | 1 183 826,89 | 0,00 | 882 408,22 | 882 408,22 | 0,00 | -301 418,67 | -301 418,67 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 38 | середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів | 0,00 | 1 183 826,89 | 1 183 826,89 | 0,00 | 882 408,22 | 882 408,22 | 0,00 | -301 418,67 | -301 418,67 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 39 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі | 0,00 | 4 019,46 | 4 019,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 019,46 | -4 019,46 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 40 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | 0,00 | 74 276,35 | 74 276,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 276,35 | -74 276,35 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 41 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень | 0,00 | 21 715,26 | 21 715,26 | 0,00 | 33 662,15 | 33 662,15 | 0,00 | 11 946,89 | 11 946,89 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 42 | Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт | 0,00 | 514 402,00 | 514 402,00 | 0,00 | 514 375,85 | 514 375,85 | 0,00 | -26,15 | -26,15 |
| Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 43 | 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 |
| 44 | Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 | 85,40 | 85,40 | 0,00 | -10,40 | -10,40 |
| Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 45 | Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 47 | Питома вага відремонтованих ліфтів в загальній кількості ліфтів, що потребують ремонту | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 48 | Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,30 |
| Показник якості виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту. | | | | | | | | | | |
| 49 | Питома вага виготовленої проектної документації до загальної потреби | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
|---|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|
|---|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|

| з/п | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|---|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| | Видатки(надані кредити) | 19 805 418,25 | 20 611 626,06 | 40 417 044,31 | 41 670 573,03 | 38 650 921,69 | 80 321 494,72 | 210,40 | 187,52 | 198,73 |
| 4 | Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 19 805 418,25 | 0,00 | 19 805 418,25 | 41 670 573,03 | 0,00 | 41 670 573,03 | 210,40 | 0,00 | 210,40 |
| Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, структурні та організаційні зміни в роботі закладів, видатки на виконання судових рішень, а також необхідністю додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності | 19 805 418,25 | 0,00 | 19 805 418,25 | 41 670 573,03 | 0,00 | 41 670 573,03 | 210,40 | 0,00 | 210,40 |
| Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, структурні та організаційні зміни в роботі закладів, видатки на виконання судових рішень, а також необхідністю додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі. | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість закладів | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Кількість закладів зменшилась за рахунок реорганізації КНП «Четвертий Черкаський міський ЦПМСД». | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість ліжок у денних стаціонарах | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 185,71 | 0,00 | 185,71 |
| Кількість ліжок у денних стаціонарах збільшилась за рахунок реорганізації КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка». | | | | | | | | | | |
| 4 | видатки на забезпечення поточної діяльності | 18 526 307,15 | 0,00 | 18 526 307,15 | 36 699 390,76 | 0,00 | 36 699 390,76 | 198,09 | 0,00 | 198,09 |
| Обсяг видатків збільшився, враховуючи значне підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, структурні та організаційні зміни в роботі закладів, а також необхідністю додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі. | | | | | | | | | | |
| 5 | видатки на виконання судових рішень (сума заборгованості, що підлягає списанню відповідно до рішень суду, судовий збір, виконавчий збір, витрати пов'язані з розглядом справи та додаткові витрати) | 1 279 111,10 | 0,00 | 1 279 111,10 | 4 971 182,27 | 0,00 | 4 971 182,27 | 388,64 | 0,00 | 388,64 |
| Обсяг видатків збільшився, враховуючи необхідність здійснення видатків на виконання судових рішень | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 2 493,00 | 0,00 | 2 493,00 | 232,99 | 0,00 | 232,99 |
| Кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах збільшилась за рахунок реорганізації КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» та збільшення кількості ліжок у денних стаціонарах. | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість лікарських відвідувань | 696 805,00 | 0,00 | 696 805,00 | 742 803,00 | 0,00 | 742 803,00 | 106,60 | 0,00 | 106,60 |
| Кількість лікарських відвідувань збільшилась за рахунок збільшення рівня інфекційних захворювань та хронічних неепідемічних хвороб, які не потребують стаціонарного лікування, а також за рахунок реорганізації КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка». | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість укладених декларацій з пацієнтами | 241 350,00 | 0,00 | 241 350,00 | 228 931,00 | 0,00 | 228 931,00 | 94,85 | 0,00 | 94,85 |
| Кількість укладених декларацій з пацієнтами зменшилась, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення. | | | | | | | | | | |
| 9 | Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Кількість рішень суду щодо списання коштів, боржниками по яких є одержувачі бюджетних коштів, збільшилась відповідно до кінцевих строків подання судових наказів до виконання | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 10 | Середня вартість одного відвідування | 26,59 | 0,00 | 26,59 | 49,41 | 0,00 | 49,41 | 185,82 | 0,00 | 185,82 |
| Середня вартість одного відвідування збільшилась за рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, а також додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі. | | | | | | | | | | |
| 11 | Середній обсяг витрат на одну декларацію | 76,76 | 0,00 | 76,76 | 160,31 | 0,00 | 160,31 | 208,85 | 0,00 | 208,85 |
| Середній обсяг витрат на одну декларацію збільшився за рахунок підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги, а також додаткового забезпечення фонду оплати праці з метою забезпечення сталого функціонування закладів та збереження гідного рівня заробітної плати працівникам галузі. | | | | | | | | | | |
| 12 | Середні видатки на виконання одного рішення суду | 1 279 111,10 | 0,00 | 1 279 111,10 | 710 168,90 | 0,00 | 710 168,90 | 55,52 | 0,00 | 55,52 |
| Середні видатки на виконання одного рішення суду зменшились, порівняно з попереднім роком, відповідно до виконаних рішень суду. | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 13 | Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюка дітей на першому році життя | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 137,50 | 0,00 | 137,50 |
| Збільшення показника щеплення за рахунок проведення активних інформаційних заходів по формуванню позитивного ставлення батьків до вакцинації та безперерйного постачання вакцин. | | | | | | | | | | |
| 6 | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я | 0,00 | 20 611 626,06 | 20 611 626,06 | 0,00 | 38 650 921,69 | 38 650 921,69 | 0,00 | 187,52 | 187,52 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази | 0,00 | 14 784 511,00 | 14 784 511,00 | 0,00 | 36 178 737,00 | 36 178 737,00 | 0,00 | 244,71 | 244,71 |
| 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. Згідно з умовами договору частково поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 2 | видатки на придбання обладнання та меблів | 0,00 | 14 784 511,00 | 14 784 511,00 | 0,00 | 36 178 737,00 | 36 178 737,00 | 0,00 | 244,71 | 244,71 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|----------|----------|
| 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. Згідно з умовами договору частково поставка товару очікується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 3 | Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів | 0,00 | 5 827 115,06 | 5 827 115,06 | 0,00 | 2 472 184,69 | 2 472 184,69 | 0,00 | 42,43 | 42,43 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 4 | видатки на ремонт покрівлі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році | | | | | | | | | | |
| 5 | видатки на ремонт фасадів | 0,00 | 2 177 116,32 | 2 177 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | | | | | | | | |
| 6 | видатки на ремонт ліфтів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Згідно з умовами договору завершення робіт планується у наступному році. | | | | | | | | | | |
| 7 | видатки на ремонт приміщень | 0,00 | 2 999 718,14 | 2 999 718,14 | 0,00 | 1 443 433,00 | 1 443 433,00 | 0,00 | 48,12 | 48,12 |
| Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт | | | | | | | | | | |
| 8 | видатки на виготовлення проектної документації на роботи з капітального ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 751,69 | 1 028 751,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 9 | 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 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 10 | Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 11 | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 12 | Площа покрівлі, що потребує ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 13 | Площа фасаду, що потребує ремонту | 0,00 | 371,03 | 371,03 | 0,00 | 2 970,12 | 2 970,12 | 0,00 | 800,51 | 800,51 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 14 | Кількість ліфтів, що потребують ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 15 | Площа приміщень, що потребують ремонту | 0,00 | 159,91 | 159,91 | 0,00 | 14 111,20 | 14 111,20 | 0,00 | 8 824,46 | 8 824,46 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 16 | Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребує розробки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 17 | Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення) | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| 18 | видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт) | 0,00 | 650 280,60 | 650 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 19 | 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 |
| 20 | Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 21 | кількість придбаного обладнання та меблів | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| 22 | Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 |
| 23 | Площа покрівлі, що планується відремонтувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Площа фасадів, що планується відремонтувати | 0,00 | 371,03 | 371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Кількість ліфтів, що планується відремонтувати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Площа приміщень, що планується відремонтувати | 0,00 | 159,91 | 159,91 | 0,00 | 42,88 | 42,88 | 0,00 | 26,82 | 26,82 |
| 27 | Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що планується розробити | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити) | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відповідно до фактичної потреби, фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету та відповідно до календарного графіку робіт. | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|
| 29 | Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 2 956 902,20 | 2 956 902,20 | 0,00 | 882 408,22 | 882 408,22 | 0,00 | 29,84 | 29,84 |
| 30 | середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання та меблів | 0,00 | 2 956 902,20 | 2 956 902,20 | 0,00 | 882 408,22 | 882 408,22 | 0,00 | 29,84 | 29,84 |
| 31 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів | 0,00 | 5 867,76 | 5 867,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень | 0,00 | 18 758,79 | 18 758,79 | 0,00 | 33 662,15 | 33 662,15 | 0,00 | 179,45 | 179,45 |
| 35 | Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 375,85 | 514 375,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення | 0,00 | 325 140,30 | 325 140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

| Якості | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 37 | 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 |
| 38 | Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 85,40 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 85,40 |
| 39 | Питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 66,70 |
| 40 | Питома вага відремонтованої площі покрівлі в загальній площі, що потребує ремонту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 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 |
| 43 | Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| 44 | Питома вага виготовленої проектної документації до загальної потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № ч/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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. Частково досягнуто очікуваної мети: підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу
бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО
(підпис)