

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0700000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0710000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0713193 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1030 <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці шляхом надання послуг із супроводу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45

Кошти використані на 94,0 відс. річного плану у зв'язку з навчанням (відпустка) та тимчасовою непрацездатністю фахівця

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України										
	Затрат									
1	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	147 146,47	0,00	147 146,47	138 339,02	0,00	138 339,02	-8 807,45	0,00	-8 807,45
<small>Кошти використані на 94,0 відс. річного плану у зв'язку з навчанням (відпустка) та тимчасовою непрацездатністю фахівця</small>										
	Продукту									
2	кількість фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць	27 293,30	0,00	27 293,30	25 659,66	0,00	25 659,66	-1 633,64	0,00	-1 633,64
<small>Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця зменшилися на 6,0 відс. у зв'язку з навчанням та тимчасовою непрацездатністю фахівця</small>										
	Якості									
4	відсоток наданих послуг від загальної кількості звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	138 339,02	0,00	138 339,02	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0,00	0,00	0,00	138 339,02	0,00	138 339,02	0,00	0,00	0,00
Посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб введено в КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» з 10.02.2025 року. З 21.07.2025 на цю посаду прийнято працівника										
	Затрат									
1	обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	0,00	0,00	0,00	138 339,02	0,00	138 339,02	0,00	0,00	0,00
Витрати використані відповідно до фактично нарахованої заробітної плати у зв'язку з навчанням (відпустки) та тимчасовою непрацездатністю фахівця										
	Продукту									
2	кількість фахівців із супроводу, що надають послуги ветеранам	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць	0,00	0,00	0,00	25 659,66	0,00	25 659,66	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного фахівця в місяць зменшились відповідно до фактично нарахованої заробітної плати у зв'язку з навчанням (відпустки) та тимчасовою непрацездатністю фахівця										
	Якості									
4	відсоток наданих послуг від загальної кількості звернень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (проектів) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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 щодо забезпечення ефективного функціонування інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, задоволено потреби ветеранів. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми: забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Досягнуто очікуваної мети: забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці шляхом надання послуг із супроводу.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу
бухгалтерського обліку

 Любов ПРОЦЕНКО