

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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
1.	Видатки(надані кредити)	5 416 553,00	19 632 304,14	25 048 857,14	5 414 384,54	11 001 654,14	16 416 038,68	-2 168,46	-8 630 650,00	-8 632 818,46
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	5 416 553,00	0,00	5 416 553,00	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	-2 168,46	0,00	-2 168,46
Кошти використані майже на 100,0 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	19 632 304,14	19 632 304,14	0,00	11 001 654,14	11 001 654,14	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
Кошти використані на 56,0 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										

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	5 416 553,00	0,00	5 416 553,00	5 414 384,54	0,00	5 414 384,54	-2 168,46	0,00	-2 168,46
Кошти використані майже на 100,0 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
	Продукту									
5	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	18 840,00	0,00	18 840,00	19 491,00	0,00	19 491,00	651,00	0,00	651,00

Кількість ліжко-днів на 3,5 відс. більше планового показника, що пов'язано зі збільшенням кількості жінок, які потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.										
6	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	3 835,00	0,00	3 835,00	3 960,00	0,00	3 960,00	125,00	0,00	125,00
Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах на 3,3 відс. більше планового показника, 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	76 525,00	0,00	76 525,00	76 261,00	0,00	76 261,00	-264,00	0,00	-264,00
Кількість лікарських відвідувань на 0,3 відс. менше планового показника, враховуючи впровадження воєнного стану в Україні, міграцію населення, загрози ракетних ударів.										
Ефективності										
9	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	157,00	0,00	157,00	162,00	0,00	162,00	5,00	0,00	5,00
Завантаженість ліжкового фонду на 3,5 відс. більше планового показника пропорційно до кількості ліжко-днів, за рахунок збільшення кількості пацієнтів, що потребують стаціонарної допомоги та інтенсивного лікування.										
10	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	4,90	0,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість одного ліжко-дня	218,50	0,00	218,50	211,12	0,00	211,12	-7,38	0,00	-7,38
Середня вартість одного ліжко-дня менше на 3,4 відс. за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи достатньо високу температуру зовнішнього повітря в опалювальний період.										
12	Середня вартість одного відвідування	16,99	0,00	16,99	17,04	0,00	17,04	0,05	0,00	0,05
Середня вартість одного відвідування на 0,3 відс. більше планового показника за рахунок зменшення кількості відвідувань.										
Якості										
13	Зниження показника перинатальної смертності від нормативного	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	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										
14	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	0,00	18 199 920,00	18 199 920,00	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
Кошти використані на 52,6 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
15	видатки на придбання обладнання та меблів	0,00	18 199 920,00	18 199 920,00	0,00	9 569 270,00	9 569 270,00	0,00	-8 630 650,00	-8 630 650,00
Кошти використані на 52,6 відс. річного плану у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
16	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00
17	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	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	0,00	0,00
18	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
19	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
20	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
21	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
22	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
23	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	26,00	26,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-5,00	-5,00
Показник продукту виконано частково у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
24	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	26,00	26,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-5,00	-5,00
Показник продукту виконано частково у зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
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	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
27	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	699 996,92	699 996,92	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	-244 317,40	-244 317,40
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
28	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	699 996,92	699 996,92	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	-244 317,40	-244 317,40
Показник ефективності виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
29	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	0,00	0,00
Якості										
30	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

Відповідно до фактичної потреби										
5	видатки на виготовлення проектної документації, енергетичний аудит та сертифікація енергетичної ефективності на роботи з капітального ремонту	0,00	1 489 389,36	1 489 389,36	0,00	1 432 384,14	1 432 384,14	0,00	96,17	96,17
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										
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	316,00	316,00	0,00	26,00	26,00	0,00	8,23	8,23
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 приміщень, що потребують ремонту	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
10	Кількість проектної документації на роботи з капітального ремонту, що потребують розробки	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	75,00
Відповідно до фактичної потреби										
	Продукту									
11	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
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	295,00	295,00	0,00	21,00	21,00	0,00	7,12	7,12
Відповідно до фактичної потреби										
13	кількість придбаного обладнання та меблів	0,00	295,00	295,00	0,00	21,00	21,00	0,00	7,12	7,12
Відповідно до фактичної потреби										
14	Кількість закладів, в яких планується провести роботи з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
15	Площа приміщень, що планується відремонтувати	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
16	Кількість проектних документацій на роботи з капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00	300,00	300,00
Відповідно до фактичної потреби										
	Ефективності									
17	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	238 024,63	238 024,63	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	191,44	191,44
У зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
18	середні видатки на придбання однієї одиниці медичного та іншого обладнання	0,00	238 024,63	238 024,63	0,00	455 679,52	455 679,52	0,00	191,44	191,44
У зв'язку із відсутністю фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету наприкінці року.										
19	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	0,00	13 263,39	13 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
20	Середня вартість розробки однієї проектної документації на капітальний ремонт	0,00	1 489 389,36	1 489 389,36	0,00	477 461,38	477 461,38	0,00	32,06	32,06
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
	Якості									
21	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
22	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	0,00	93,40	93,40	0,00	80,80	80,80	0,00	86,51	86,51
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										
23	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
24	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Питома вага виготовлених проектних документацій до загальної потреби	0,00	25,00	25,00	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/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	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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	0,00	0,00	0,00	X	X
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

В.о.директора департаменту

Начальник відділу економічного планування


(підпис)


(підпис)

Лілія МАЛІЦУК

Галина ГАЛУШКА