

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0700000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0710000 (КПКВК ДБ(МБ))	Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0712100 (КПКВК ДБ(МБ))	0722 Стоматологічна допомога населенню (КФКВК)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

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)	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00
3	<i>Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я</i>	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00

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
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
Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	0,00	0,00
2	видатки на ремонт фасадів	0,00	490 091,61	490 091,61	0,00	490 091,61	490 091,61	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00
7	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
8	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	0,00	127,30	127,30	0,00	127,30	127,30	0,00	0,00	0,00
9	Площа фасаду, що потребує реконструкції	0,00	336,45	336,45	0,00	336,45	336,45	0,00	0,00	0,00

10	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
12	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
13	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	43,45	43,45	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00
14	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
15	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	11 279,44	11 279,44	0,00	11 279,44	11 279,44	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
	Якості									
17	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
18	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	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

№ 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)	10 350 596,33	5 923 837,54	16 274 433,87	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	14,37	5,23
2	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності	10 350 596,33	0,00	10 350 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2024 році здійснюється відшкодування вартості проведення зубопротезування, планової стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення та планової стоматологічної допомоги дітям відповідно до міської програми надання медичних послуг жителям міста Черкаси понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2024-2026 роки (рішення ЧМР від 19.10.2023 № 48-11).										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних підприємств	10 350 596,33	0,00	10 350 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до міської програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 зі змінами), враховуючи необхідність забезпечення пріоритетних заходів за принципом забезпечення концентрації ресурсів на першочергових діях і заходах, які необхідно вжити в умовах воєнного часу та для подолання негативних наслідків війни.										
2	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість лікарських відвідувань	32 519,00	0,00	32 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць працівників, які отримують муніципальні премії	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середня вартість одного відвідування	318,29	0,00	318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середньомісячний розмір муніципальної премії одного працівника	3 719,09	0,00	3 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Відсоток санованих від первинних пацієнтів	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста, проведення капітальних ремонтів та реконструкцій закладів охорони здоров'я	0,00	5 923 837,54	5 923 837,54	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	14,37	14,37
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 необхідність забезпечення пріоритетних заходів за принципом забезпечення концентрації ресурсів на першочергових діях і заходах, які необхідно вжити в умовах воєнного часу та для подолання негативних наслідків війни.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальні ремонти закладів	0,00	5 923 837,54	5 923 837,54	0,00	851 123,56	851 123,56	0,00	14,37	14,37
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.										
2	видатки на ремонт фасадів	0,00	5 923 837,54	5 923 837,54	0,00	490 091,61	490 091,61	0,00	8,27	8,27
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.										

3	Кількість закладів, які потребують оновлення матеріально-технічної бази	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
Відповідно до фактичної потреби										
4	Потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	8,00	8,00	0,00	11,00	11,00	0,00	137,50	137,50
Відповідно до фактичної потреби										
5	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
6	Площа фасаду, що потребує ремонту	0,00	558,40	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Площа приміщень, що потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
8	Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Площа вікон, що потребують заміни (реконструкція)	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	127,30	0,00	0,00	0,00
10	Площа фасаду, що потребує реконструкції	0,00	0,00	0,00	0,00	336,45	336,45	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби										
11	Кількість джерел резервного живлення, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
Відповідно до фактичної потреби										
12	видатки на встановлення джерела резервного живлення (капітальний ремонт)	0,00	0,00	0,00	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
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.										
Продукту										
13	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
14	Площа фасадів, що планується відремонтувати	0,00	514,95	514,95	0,00	43,45	43,45	0,00	8,44	8,44
Відповідно до фактичної потреби та фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету.										
15	Кількість джерел резервного живлення, що планується відремонтувати (встановити)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичної потреби та фактичних надходжень коштів по спеціальному фонду бюджету.										
Ефективності										
16	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасадів	0,00	11 503,71	11 503,71	0,00	11 279,44	11 279,44	0,00	98,05	98,05
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
17	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного джерела резервного живлення	0,00	0,00	0,00	0,00	361 031,95	361 031,95	0,00	0,00	0,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи конкретний перелік робіт.										
Якості										
18	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
19	Питома вага відремонтованої площі фасадів в загальній площі, що потребує ремонту	0,00	92,20	92,20	0,00	100,00	100,00	0,00	108,46	108,46
20	Питома вага відремонтованих (встановлених) джерел резервного живлення в загальній кількості, що потребують ремонту (встановлення)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Виконано пропорційно до фактичного виконання показників затрат і продукту, враховуючи фактичні надходження спеціального фонду бюджету.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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. Досягнуто очікуваної мети: зниження захворюваності населення шляхом підвищення рівня надання стоматологічної допомоги та профілактики стоматологічних захворювань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

В.о.директора департаменту

(підпис)

Лілія МАЛІЦУК

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Галина ГАЛУШКА