

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. **0713050** **1070** Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00

Кошти використані на 99,8 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуги пільгового зубопротезування на одну особу.

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 напрямами 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 пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
Затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	-418,00	0,00	-418,00
Кошти використані на 99,8 відс. річного плану. Залишок коштів менше середньої вартості послуги пільгового зубопротезування на одну особу.										
Продукту										
2	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	76,00	0,00	76,00	69,00	0,00	69,00	-7,00	0,00	-7,00
Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із пільгового зубопротезування, на 9,2 відс. відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв'язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань.										
Ефективності										
3	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	3 615,37	0,00	3 615,37	3 976,09	0,00	3 976,09	360,72	0,00	360,72
Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась на 10,0 відс. відповідно до індивідуальної потреби пацієнтів в залежності від складності виготовлення протезів та патології порожнини рота.										
Якості										
4	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	76,00	0,00	76,00	100,00	0,00	100,00	24,00	0,00	24,00
Відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, на 24,0 відс. більше планового і становить 100,0 відс. кількості пацієнтів, що звернулись за допомогою.										

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)	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	99,85	0,00	99,85
1	Забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	99,85	0,00	99,85
Кошти використані відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та вартості проведених зубопротезувань.										
	Затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення пільгового зубопротезування	274 768,00	0,00	274 768,00	274 350,00	0,00	274 350,00	99,85	0,00	99,85
Кошти використані відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та вартості проведених зубопротезувань.										
	Продукту									
2	кількість одержувачів послуг з пільгового зубопротезування	76,00	0,00	76,00	69,00	0,00	69,00	90,79	0,00	90,79
Зменшення кількості громадян, що отримали послуги із пільгового зубопротезування, відбулось відповідно до фактичної кількості пролікованих пацієнтів, що звернулись за допомогою, та у зв'язку із збільшенням вартості проведених зубопротезувань.										
	Ефективності									
3	середня вартість послуги пільгового зубопротезування на одну особу	3 615,37	0,00	3 615,37	3 976,09	0,00	3 976,09	109,98	0,00	109,98
Середня вартість одного пільгового протезування збільшилась відповідно до індивідуальної потреби пацієнтів в залежності від складності виготовлення протезів										
	Якості									
4	відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, відносно до фактичної потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток громадян, які одержали послуги з пільгового зубопротезування, становить 100,0 відс. кількості пацієнтів, що звернулись за допомогою.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), п'яого	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

Виконані завдання програми: забезпечення пільгового зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Досягнуто очікуваної мети: забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового зубопротезування.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

В.о.директора департаменту

(підпис)

Лілія МАЛІЩУК

Начальник відділу економічного планування

(підпис)

Галина ГАЛУШКА