

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. **0710160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаціями та закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

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)	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	-52 939,99	0,00	-52 939,99
1	<i>Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я</i>	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	-52 939,99	0,00	-52 939,99

Кошти використані на 99,5 відс. переважно за рахунок економії фонду оплати праці.

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	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
Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	-2,00	0,00	-2,00
Протягом року 2 штатні посади (10,5%) були вакантними. Фактична чисельність на кінець 2025 року - 17 працівників.										
2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	10 406 474,00	0,00	10 406 474,00	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	-52 939,99	0,00	-52 939,99
Кошти використані на 99,5 відс. переважно за рахунок економії фонду оплати праці.										

	Продукту									
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	422,00	0,00	422,00	424,00	0,00	424,00	2,00	0,00	2,00
Збільшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг на 0,5 відс. пов'язане з надходженням звернень наприкінці року щодо організації надання медичної допомоги та забезпечення медичними виробами.										
5	кількість отриманих листів	2 870,00	0,00	2 870,00	2 929,00	0,00	2 929,00	59,00	0,00	59,00
Кількість отриманих листів більше плану на 2,1 відс., що пов'язано з надходженням значного обсягу кореспонденції наприкінці року, здебільшого щодо організації надання медичної допомоги та подання звітності.										
6	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	3,00	0,00	3,00
Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшилась на 13,6 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.										
9	кількість виконаних листів на одного працівника	151,00	0,00	151,00	172,00	0,00	172,00	21,00	0,00	21,00
Кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась на 13,9 відс. за рахунок виконання роботи меншою кількістю працівників.										
10	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
11	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	547 709,16	0,00	547 709,16	609 031,41	0,00	609 031,41	61 322,25	0,00	61 322,25
Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшились на 11,2 відс. за рахунок виплати премій в межах наявної економії фонду оплати праці, що виникла за рахунок вакантних посад.										
Якості										
12	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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)	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	113,27	0,00	113,27
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	113,27	0,00	113,27
Обсяг видатків збільшився переважно за рахунок збільшення фонду оплати праці у зв'язку зі збільшенням фактичної чисельності департаменту та придбання комп'ютерної техніки.										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	106,25	0,00	106,25
Протягом 2024 року 3 штатні посади були вакантними, протягом 2025 року - 2 штатні посади. Фактична чисельність на кінець 2025 року - 17 працівників.										
2	кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	140,00	0,00	140,00
Кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської ради і виконавчого комітету, збільшилась у зв'язку зі зміною персонального складу працівників та затвердження посадових інструкцій у новій редакції.										
3	обсяг видатків на забезпечення поточної діяльності	9 140 877,12	0,00	9 140 877,12	10 353 534,01	0,00	10 353 534,01	113,27	0,00	113,27
Обсяг видатків збільшився переважно за рахунок збільшення фонду оплати праці у зв'язку зі збільшенням фактичної чисельності департаменту та придбання комп'ютерної техніки.										
Продукту										
4	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	442,00	0,00	442,00	424,00	0,00	424,00	95,93	0,00	95,93
Зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг пов'язане переважно зі зменшенням проблемних питань організації надання медичної допомоги, забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами.										
5	кількість отриманих листів	3 690,00	0,00	3 690,00	2 929,00	0,00	2 929,00	79,38	0,00	79,38
Кількість отриманих листів зменшилась, що пов'язано із збільшенням обсягу електронного документообігу.										
6	кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого комітету	23,00	0,00	23,00	29,00	0,00	29,00	126,09	0,00	126,09
7	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету	22,00	0,00	22,00	29,00	0,00	29,00	131,82	0,00	131,82
Ефективності										
8	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	89,29	0,00	89,29
Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась за рахунок збільшення фактичної чисельності департаменту та зменшення кількості звернень.										
9	кількість виконаних листів на одного працівника	231,00	0,00	231,00	172,00	0,00	172,00	74,46	0,00	74,46
Кількість виконаних листів на одного працівника зменшилась за рахунок збільшення фактичної чисельності департаменту та зменшення кількості звернень.										
10	кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету на одного працівника	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00

11	середні видатки на утримання однієї штатної одиниці	571 304,82	0,00	571 304,82	609 031,41	0,00	609 031,41	106,60	0,00	106,60
Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці збільшилися переважно за рахунок збільшення фонду оплати праці у зв'язку зі збільшенням фактичної чисельності департаменту та придбання комп'ютерної техніки.										
Якості										
12	відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	95,70	0,00	95,70	100,00	0,00	100,00	104,49	0,00	104,49
13	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 закладів охорони здоров'я і 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: протягом року забезпечено керівництво і управління у сфері охорони здоров'я, здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та захисту інтересів територіальної громади у сфері охорони здоров'я, реалізація політики міської ради у сфері охорони здоров'я; забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і технологій у галузі охорони здоров'я; управління підпорядкованими закладами охорони здоров'я, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків.

Заступник директора - начальник відділу бухгалтерського обліку

 Любова ПРОЦЕНКО
(підпис)