

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 0700000 _____ Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 _____ Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030 _____ Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	3	4
1	Підпрограма 1: Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим Напрямок 1: Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	X	X			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,10			
	Загальний результат оцінки програми:		212,10			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		

Заступник начальника управління охорони здоров'я



Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

- 1, **0700000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, **0710000** **Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, **0712030** **Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у закладах охорони здоров'я.

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	9 311,531	4 652,277	13 963,808	6 911,085	4 652,277	11 563,362	-2 400,446		-2 400,446
	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	9 311,531	4 652,277	13 963,808	6 911,085	4 652,277	11 563,362	-2 400,446		-2 400,446
1.1.1.	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	9 311,531	4 652,277	13 963,808	6 911,085	4 652,277	11 563,362	-2 400,446		-2 400,446

По загальному фонду за підсумками звітного року залишок бюджетних призначень склав 2 400 446,0 грн. Це залишки асигнувань по оплаті за спожиті енергоносії, в тому числі з оплати за теплоспостачання 631 135,9 грн, з оплати за водопостачання та водовідведення - 462 893,27 грн, з оплати електроенергії - 1 201 659,87 грн та з оплати за вивезення і знешкодження сміття - 104 756,68 грн.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				
	в т. ч.				

2.1.	власні надходження	
2.2.	надходження позик	
2.3.	повернення кредитів	
2.4.	інші надходження	
3	Залишок на кінець року	
	в т. ч.	
3.1.	власних надходжень	
3.2.	інших надходжень	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим									
затрат										
1	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільових заходів галузевих програм, від.	9 311 531		9 311 531	6 911 085		6 911 085	-2 400 446		-2 400 446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
462 893,27 грн, з оплати за спожиту електроенергію - 1 201 659,87 грн та з оплати за вивезення і знешкодження сміття - 104 756,68 грн. Позитивно на використання бюджетних коштів для розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги протягом звітного року відобразилось проведення КНП у 2021 - 2023 роках заходи із термомодернізації головного корпусу та проведення робіт для збереження теплоносії на трубопроводі подачі теплоносія. Крім того, враховуючи зменшення запиту на медичні послуги через зменшення пологів (з 2622 до 1818) та відвідувань (з 84077 до 40677), КНП було проведено скорочення медичного персоналу та скорочення ліжкового фонду (на 40 ліжок), в результаті чого значно скоротилось споживання електроенергії, води та вивозу сміття. Крім того з 01.09.2023 року будівлю за адресою вул Пирогова, 1 передано в оренду, та договір на отримання комунальних послуг з постачальниками укладає орендар самостійно.										
2	Обсяг видатків придбання обладнання, грн.		4 652 277	4 652 277		4 652 277		4 652 277		
продукту										
1	кількість пологових будинків, од.	1		1		1		1		
2	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		5	5		5		5		
ефективності										
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.		930 455	930 455		930 455		930 455		
якості										
1	Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм, відс.	100		100	74,22		74,22		-25,78	-25,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

результат отриманої економії із розрахунків за спожиті комунальні, «ослуги та енергоносії», показник рівень освоєння коштів, «запланованих на підтримку КНП та на виконання цільвих заходів галузевих програм становить 74,22 відс. При цьому всі запитувані медичні послуги протягом звітного року надані комунальним підприємством у повному обсязі.

Відсоток придбаного обладнання у	100	100	100
2 співвідношення до запланованого, відс.	100	100	100

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	5 941,782	3 000,000	8 941,782	4 652,277	11 563,362	16,313	55,076	29,318
	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	5 941,782	3 000,000	8 941,782	4 652,277	11 563,362	16,313	55,076	29,318
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради, які забезпечують надання лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та на виконання цільвих заходів галузевих програм, грн.					6 911 085			
	кількість пологових будинків, од.	1		1					-100,00
	кількість ліжок, од.	175		175					-100,00
	Обсяг видатків придбання обладнання, грн.		3 000 000	3 000 000	4 652 277	4 652 277		55,08	55,08
2 Показники продукту									
	кількість пологових будинків, од.					1			
	кількість ліжок-днів, тис.од.	13,3		13,3					-100,00
	кількість породіль, осіб	1 556		1 556					-100,00
	кількість новонароджених, осіб	1 585		1 585					-100,00
	кількість відвідувань жіночих консультацій, од.	33 168		33 168					-100,00
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	1		1	5	5		400,00	400,00
3 Показники ефективності									
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку, днів	4		4					-100,00
	завантаженість ліжкового фонду, днів	75		75					-100,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн.		3 000 000	3 000 000	930 455	930 455		-68,98	-68,98
4 Показники якості									
	Рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільвих заходів галузевих програм, відс.					74,22			

зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів, відс.	22,4	100	100	100	-100,00	-100,00
відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого, відс.	100	100	100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом звітного року розрахунки проводились без створення будь якої заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я, підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми, у звітному році бюджетна програма має середню ефективність;

корисності бюджетної програм

Підвищення рівня надання медичної допомоги вартісним роділлям, породіллям та новонародженим у закладах охорони здоров'я;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності;

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Ольга МАЛЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

