

## Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 0700000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712113 \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)  
(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	5
1	2			
1	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню належної первинної медичної допомоги		196,70	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>196,70</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>196,70</b>	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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	2	3



Заступник начальника управління охорони здоров'я \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ольга МАЛЕЦЬ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(підпис)

**Оксана ГАВРИЛЕНКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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, 0712113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
1.1.	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	9 175,100		9 175,100		7 492,223		-1 682,877	-1 682,877
1.1.1.	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	9 175,100		9 175,100		7 492,223		-1 682,877	-1 682,877
Залишок бюджетних призначень для оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги за підсумками звітного року складає 1 682 876,74грн									

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

(тис. грн.)

з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
<b>1 Надання населенню належної первинної медичної допомоги</b>										
<b>затрат</b>										
1	любся видатків на оплату енергоносіїв, грн.	9 175 100		9 175 100	7 492 223,26		7 492 223,26	-1 682 876,74		-1 682 876,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 1 682 876,74 грн в т.ч: з оплати за теплопостачання - 676 899,13 грн, з оплати за використання води - 56 003,82 грн, з оплати за спожити електроенергію - 308 315,61 грн, з оплати за природний газ - 639 281,44 грн, по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 2 376,74 грн отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентнозміжними цінами, застосування режиму економічного споживання електроенергії, початком опалювального сезону на 15 днів пізніше через руйнування енергетичних об'єктів військовою агресією росії.										
<b>продукту</b>										
1	кількість КНП, в яких діють виділення первинної медичної допомоги, од. ефективності	3		3	3		3			
1	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП, грн.	3 058 367		3 058 367	2 497 407,75		2 497 407,75	-560 959,25		-560 959,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті отримання економії з оплати комунальних послуг та спожиті енергоносії фактичний показник середніх видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП зменшено на 560 959,25 грн проти планового										
<b>якості</b>										
1	рівень забезпечення потреби, відс.	100		100	100		100			100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розрахунки за спожиті енергоносії з постачальниками проведені в повному обсязі										

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	9 091,046		9 091,046	7 492,223		7 492,223	-17,587		-17,587
У зв'язку зі створенням з 01 люня 2025 року юридичних осіб – КНП "ЦПМСД № 1» ЧМР та КНП "ЦПМСД № 2» ЧМР шляхом виділу із КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради від 10.04.2025 № 44/ІІІ-2 «Про виділ юридичних осіб з м. Чернігів комунального підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради», звітні показники 2025 року не є порівняльними з показниками 2024 року										
	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	9 091,046		9 091,046	7 492,223		7 492,223	-17,587		-17,587
У зв'язку зі створенням з 01 люня 2025 року юридичних осіб – КНП "ЦПМСД № 1» ЧМР та КНП "ЦПМСД № 2» ЧМР шляхом виділу із КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» ЧМР згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 10.04.2025 № 44/ІІІ-2 «Про виділ юридичних осіб з м. Чернігів комунального підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради», звітні показники 2025 року не є порівняльними з показниками 2024 року										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв, грн.	9 091 046		9 091 046	7 492 223,26		7 492 223,26	-17,59		-17,59
2 Показники продукту										
	кількість КНП, в яких діють виділення первинної медичної допомоги, од.	4		4	3		3	-25,00		-25,00
3 Показники ефективності										
	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП, грн.	2 272 762		2 272 762	2 497 407,75		2 497 407,75	9,88		9,88
4 Показники якості										
	рівень забезпечення потреби, відс.	100		100	100		100			
У зв'язку зі створенням з 01 люня 2025 року юридичних осіб – КНП "ЦПМСД № 1» ЧМР та КНП "ЦПМСД № 2» ЧМР шляхом виділу із КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» ЧМР згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 10.04.2025 № 44/ІІІ-2 «Про виділ юридичних осіб з м. Чернігів комунального підприємства «Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради», звітні показники 2025 року не є порівняльними з показниками 2024 року										

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

