

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 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 0721 (КТКВК)(1) 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
1	2	3	4	5
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		212,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,30	
	Загальний результат оцінки програми:		212,30	

* 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	2	3

Заступник начальника управління охорони здоров'я



Головний бухгалтер

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**
(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**
(КФКВК) **Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**
(найменування бюджетної програми)

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

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	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)	6 683,100		5 831,262		-851,838		-851,838	
1.1.1.	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	6 683,100		5 831,262		-851,838		-851,838	

Залишок невикористаних бюджетних коштів в сумі 831 838,0 грн отримано як в результаті проведення закладами енергозберігаючих заходів, теплими погодними умовами та частковим проведенням оплати власними коштами

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

№ з/п	Показники	Виконано		Відхилення	
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X	

(тис. грн.)

(тис. грн.)

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 населенню належної первинної медичної допомоги									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв, грн.	6 683 100		6 683 100	5 831 262		5 831 262	-851 838		-851 838
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Залишок невикористаних бюджетних коштів в сумі 831 838,0 грн в т.ч. з оплати за теплопостачання - 190 480,67 грн, з оплати за використання води - 126 286,67 грн, з оплати за спожиту електроенергію - 223 134,91 грн, з оплати за природний газ - 298 948,26 грн, по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 12 987,35 грн отримано як в результаті проведення закладами енергозберігаючих заходів, теплими погодними умовами та частковим проведенням оплати власними коштами									
	продукту									
	кількість КНП, в яких діють відділення 1 первинної медичної допомоги, од.	4		4	4		4			
	ефективності									
	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП, 1 грн.	1 670 775		1 670 775	1 457 815		1 457 815	-212 960		-212 960
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Показник середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП в результаті економії витрат на оплату використаних енергоносіїв зменшився на 212 960,0 грн.									
	якості									
	1 рівень забезпечення потреби, відс.	100		100	100		100			

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми планування із показниками попереднього року

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	5 067,692	5 067,692	5 831,262	5 831,262	15,067	15,067
	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	5 067,692		5 831,262	5 831,262	15,067	15,067
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв, грн.	5 067 692		5 831 262	5 831 262	15,07	15,07
2 Показники продукту							
	кількість КНП, в яких діють відділення первинної медичної допомоги, од.	4	4	4	4		
3 Показники ефективності							
	середні видатки на забезпечення надання первинної медичної допомоги на одне КНП, грн.	1 266 923	1 266 923	1 457 815	1 457 815	15,07	15,07
4 Показники якості							
	рівень забезпечення потреби, 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 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":

Не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

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

Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності;

Заступник начальника управління охорони здоров'я

(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)

