

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. 0712010 _____
(КТПКВК МБ) 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(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
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги		211,30	
1.2	Напрямок 2: Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		179,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,45		
	Загальний результат оцінки програми:	195,45		

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(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, 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	74 273,086	83 148,730	157 421,816	64 324,708	81 946,766	146 271,474	-9 948,378	-1 201,964
1.1.1.	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 273,086	75 556,780	149 829,866	64 324,708	75 132,388	139 457,076	-9 948,378	-424,412
По загальному фонду на кінець звітного року залишок бюджетних призначень склав 9 948 378,54 грн. З них 9 944 991,26 грн - залишки асигнувань по оплаті за енергоносії та отримані комунальні послуги, що пов'язано як із проведенням заходів з економії споживання енергоносіїв, так і з відтермінуванням початку опалювального сезону, та 3 387,28 грн - залишки бюджетних призначень по напрямку Медикаменти та перев'язувальні матеріали із забезпечення пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами. По спеціальному фонду в результаті проведених процедур закупівель медичного обладнання отримано економію коштів в обсязі 424 412,17 грн.									
1.1.2.	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		7 591,950	7 591,950		6 814,398	6 814,398		-777,552
При проведенні капітальних ремонтів об'єктів видатки по трьох об'єктах менше планових на 44 845,85 грн. Роботи на одному об'єкті не були завершені, тому залишок передбачених видатків склав 732 705,78 грн									

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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	74 273 086		74 273 086		64 324 707,78		-9 948 378,22
затрат								
1.	Обсяг видатків із бюджету територіальної громади м. Чернігова для підтримки КНП Чернігівської міської ради, які забезпечують надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та виконання цільових заходів галузевих програм	74 273 086		74 273 086		64 324 707,78		-9 948 378,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
По загальному фонду фактичні видатки менше планових на 9 948 378,54 грн. Це економія бюджетних призначень по розрахунках за отримани комунальні послуги та спожиті енергоносії в т.ч. з оплати за електроенергію - 5 596 038,5 грн, з оплати за теплостачання - 3 567 431,18 грн, з оплати за водокористування та водовідведення - 778 190,21 грн, вивіз та знешкодження ТПВ - 3 331,37 грн, що пов'язано як із проведенням закладами заходів з економії споживання енергоносіїв та укладенням договорів з постачальниками (що пропонують нижчі ціни) в результаті проведення торгів, так і з відтермінуванням початку опалювального сезону через пошкодження енергетичних об'єктів військовою агресією росії. Залишки бюджетних призначень по напрямку Медикаменти та перевезувальні матеріали із забезпечення пацієнтів-інвалідів медичними та іншими засобами - 3 387,28 грн або 0,3 відс.								
2	Обсяг видатків на придбання обладнання, грн.	75 556 780		75 556 780		75 132 367,83		-424 412,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
По спеціальному фонду залишок бюджетних призначень становить 217 349,27 грн в результаті отриманої економії за підсумками проведення закупівлі медичного обладнання 424 412,17 грн: КНП "ЧМЛ №2" ЧМР - 422 212,17 грн; КНП "ЧМЛ №4" ЧМР - 2 200,0 грн.)								

продукту

1	кількість закладів охорони здоров'я, од.	3	3	3		
2	кількість одиниць придбаного обладнання, од.	67	67	67		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно плану

ефективності

середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова, грн.

24 757 695 21 441 569,26 21 441 569,26 -3 316 125,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням витраток по розрахунках закладів охорони здоров'я за використані енергоносії та комунальні послуги, по загальному фонду середні витрати на підтримку одного КНП коштами із бюджету територіальної громади м. Чернігова нижче, як передбачено програмою на 3 316 125,74 грн.

середні видатки на придбання одиниці

1 127 713 1 127 713 1 121 378,62 -6 334,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В результаті придбання закладами обладнання з використанням процедури закупівель, досягнуто зниження середніх видатків на придбання одиниці обладнання на 6 334,38 грн

ЯКОСТІ

відсоток придбаного обладнання у співвідношенні до запланованого, відс.

100 100 100

рівень освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм, відс.

100 100 86,6 -13,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виходячи з причин, що вплинули на використання закладами бюджетних призначень 2025 року по загальному фонду та отримання економії по платі за енергоносії, розрахунковий показник освоєння коштів, запланованих на підтримку КНП та на виконання цільових заходів галузевих програм склався на рівні 86,6 відс. Проте діяльність закладів протягом 2025 року була забезпечена в повному обсязі, розрахунки за спожиті енергоносії проведені в повному обсязі.

2 Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж

затрат

Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту, грн.

7 591 950 7 591 950 6 814 398,37 -777 551,63

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок бюджетних призначень становить 777 551,63 грн. При проведенні капітальних ремонтів об'єктів видатки по трьох об'єктах склали менше планових на 44 845,85 грн. Роботи на одному об'єкті не були завершені, тому залишок передбачених видатків становить 732 705,78 грн.

продукту

1	кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом, од.	3	3	3		
2	кількість об'єктів, на які розраховані затрати, од.	4	4	4		

ефективності

середня вартість проведення робіт одного об'єкта, грн.

1 897 988 1 897 988 1 703 599,59 -194 388,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Незавершення робіт на об'єкті КНП "ЧМЛ №3" ЧМР Капітальний ремонт (заміна вікон та частини дверей) будівлі поліклінічного відділення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради, зменшило показник середньої вартості робіт одного об'єкта на 194 388,41 грн.

ЯКОСТІ

рівень освоєння видатків по бюджету розвитку, відс.

100 100 89,76 -10,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з незавершенням робіт на одному об'єкті через холодні погодні умови, залишку невикористаних бюджетних призначень, показник рівень освоєння видатків нижче планового на 10,24 відс

Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж		6 814,398	6 814,398	6 814,398
у 2025 році проведено капітальних ремонтів приміщень на суму 6 814,398 тис. грн)				
1 Показники затрат				
Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту, грн.				
		6 814 398,37	6 814 398,37	
2 Показники продукту				
кількість закладів охорони здоров'я, охоплених проектом, од.				
		3	3	
кількість об'єктів, на які розраховані затрати, од.				
		4	4	
3 Показники ефективності				
середня вартість проведення робіт одного об'єкта, грн.				
		1 703 599,59	1 703 599,59	
4 Показники якості				
рівень освоєння видатків по бюджету розвитку, відс.				
		89,76	89,76	

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":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

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 високу ефективність;;

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності;;



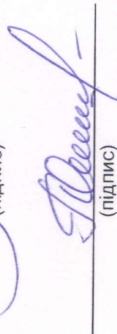
Заступник начальника управління охорони


(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)