

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. 0710160 _____
(КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	222,24		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	222,24		
	Загальний результат оцінки програми:	222,24		

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, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА 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,	0710160 КТПКВК МБ	0111 (КФКВК)	

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я в м. Чернігові.

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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 559,898		2 559,898	2 542,428		2 542,428	-17,470		-17,470
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	2 559,898		2 559,898	2 542,428		2 542,428	-17,470		-17,470

Отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 13 356,55 грн, не використаним залишились призначення на відрядження в сумі 2 500,00 грн, не відбулось проведення навчальних занять, тому невикористані призначення на ці цілі в сумі 1 500,0 грн та 40,0 грн за напрямком інші поточні видатки,

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

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові									
затрат									
1	кількість штатних одиниць, осіб	6	6	5	5	5	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На кінець звітного року вакантна посада начальника управління.									
2	у тому числі чоловіки, осіб	2	2	1	1	1	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Одна посада вакантна									
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	2 436 610	2 436 610	2 436 536,3	2 436 536,3	2 436 536,3	-73,7	-73,7	-73,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Використано в межах затвердженого річного плану									
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	85 875	85 875	72 518,45	72 518,45	72 518,45	-13 356,55	-13 356,55	-13 356,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За підсумками звітного року отримано економію в сумі 13 356,55 грн при розрахунках за спожиті енергоносії, в тому числі з Оплати за теплоспостачання – 4 626,04 грн, з Оплати за водопостачання та водовідведення – 1 950,8 грн, з оплати за електроенергію – 6 497,13 грн та з оплати за вивезення та знешкодження сміття – 282,58 грн.									
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.	37 413	37 413	33 373	33 373	33 373	-4 040	-4 040	-4 040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано економію бюджетних коштів у зв'язку з проведенням видатків на відрядження 2500,00 грн, Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - не відбулось проведення навчання спеціалістів - 1 500,00 грн, та протягом року не було допущено санкційних випадків Інші поточні видатки 40,0 грн									
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо , од.	1 800	1 800	1 594	1 594	1 594	-206	-206	-206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом звітного року кількість кореспонденції в управлінні досягла 1 594 одиниці, що на 206 од менше очікуваного. Всі доручення, листи, звернення, заяви, скарги були опрацьовані без порушень встановлених термінів.									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів , од.	130	130	171	171	171	41	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

(Тис. грн.)

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	1 775,901	2 542,428	1 775,901	2 542,428	43,163	43,163
В результаті внесення змін до Постанови КМУ з порядку оплати праці осіб місцевого самоврядування у 2024 році збільшився фонд оплати праці у звітному році, а також через зростання цін та тарифів на енергоносії у звітному році видатки на утримання управління збільшилися на 766 526,75 грн.						
1 Показники затрат						
кількість штатних одиниць, осіб	5	5	5	5		
у тому числі чоловіки, осіб	1	1	1	1		
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	1 679 175	2 436 536,3	1 679 175	2 436 536,3	45,10	45,10
витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	59 048	72 518,45	59 048	72 518,45	22,81	22,81
витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки, грн.	37 678	33 373	37 678	33 373	-11,43	-11,43
2 Показники продукту						
кількість листів, звернень тощо, од.	1 594	1 594	1 594	1 594		
кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	36	171	36	171	375,00	375,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	335 835	487 307,26	335 835	487 307,26	45,10	45,10
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці, грн/од	11 810	14 503,69	11 810	14 503,69	22,81	22,81
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці, грн/од	7 536	6 674,6	7 536	6 674,6	-11,43	-11,43
кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, од.	319	319	319	319		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	7	34	7	34	385,71	385,71
4 Показники якості						
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості, відс.	100	100	100	100		
відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості, відс.	100	100	100	100		

У звітному році фонд заробітної плати вище попереднього на 45,1 відсотків (95,4% всієї суми відхилення), так як розрахунок проводився в урахуванням змін до Постанови КМУ з порядку оплати праці посадових осіб. Також у зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії, на 22,8 відсотків зросли видатки з оплати за комунальні послуги

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":

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 подальшої реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері регіональної системи охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у місті Чернігові;

ефективності бюджетної програми

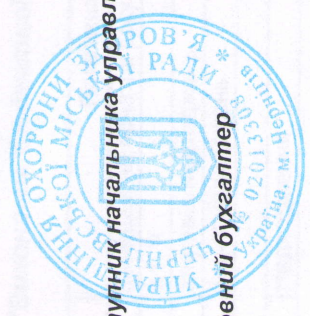
Забезпечено виконання завдань Програми при використанні бюджетних коштів. Своєчасно затверджені Паспорти бюджетної програми. Протягом звітного року забезпечено ефективну діяльність управління;

корисності бюджетної програм

Сприяє виконанню повноважень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України (від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізується протягом бюджетного року. Але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання;



Заступник начальника управління охорони

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)