

Результат аналізу 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. 0712111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
(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
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання населенню належної первинної медичної допомоги		183,80	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		183,80	
	Загальний результат оцінки програми:		183,80	

1. Зазначуються 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, 0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити) в т. ч.								
1.1.	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 912,383		4 912,383	4 115,395		-796,988		-796,988
1.1.1.	Надання населенню належної первинної медичної допомоги	4 912,383		4 912,383	4 115,395		-796,988		-796,988
Залишок бюджетних призначень для оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги за підсумками звітного року складає 693 388,03 грн, та 103 599,48 грн залишок призначень, передбачений для придбання медичних виробів особам з інвалідністю.									

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
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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання населенню належної первинної медичної допомоги									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КНП ЦПМСД, грн.	4 912 382,68		4 912 382,68	4 115 395,17		4 115 395,17	-796 987,51		-796 987,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Залишок невикористаних бюджетних призначень в сумі 796 987,51 грн в т.ч. з оплати за теплопостачання - 576 497,50 грн, з оплати за використання води - 64 600,06 грн, з оплати за спожити електроенергію - 35 929,24 грн, по оплаті за вивіз та знешкодження ТПВ - 16 361,23 грн отримано як в результаті проведення закупівель у постачальників електроенергії за конкурентноздатними цінами, застосування режиму економічного споживання електроенергії, початком опалювального сезону на 15 днів пізніше через руйнування енергетичних об'єктів військовою агресією росії. Також в результаті проведення торгів через систему Прозоро, отримано економію в сумі 103 599,48 грн при закупівлі медичних виробів особам з інвалідністю.										
продукту										
1	Кількість КНП - центрів первинної медико-санітарної допомоги, од.	2		2	2		2			
ефективності										
1	Середні видатки на один КНП - ЦПМСД, грн.	2 456 191		2 456 191	2 057 697,59		2 057 697,59	-398 493,41		-398 493,41
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 398 493,41 грн проти планового										
якості										
1	Рівень забезпечення потреби КНП ЦПМСД, 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
	Відатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КНП ЦПМСД, грн.				4 115 395,17			4 115 395,17		
2 Показники продукту										
	Кількість КНП - центрів первинної медико-санітарної допомоги, од.				2			2		
3 Показники ефективності										
	Середні видатки на один КНП - ЦПМСД, грн.				2 057 697,59			2 057 697,59		
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення потреби КНП ЦПМСД, відс.				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	Відатки 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;

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;

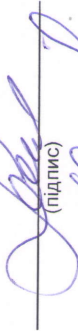
корисності бюджетної програм

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

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

