

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1,	0700000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0710000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0712010 (КТПКВК МБ)	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	599,860		599,860	531,703		531,703	-68,157		-68,157
1.1.1.	Забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району	599,860		599,860	531,703		531,703	-68,157		-68,157
Касові видатки менші за планові на 68 156,89 грн. у зв'язку із тим, що фактичне споживання енергоносіїв в 2025 році менше, ніж розрахункові показники										

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

(тис. грн.)

Фактичний показник виконання ліжко-днів в 2025 році менший за плановий на 1 787 одиниць у зв'язку із тим, що через проведення робіт із облаштування стаціонарного відділення приймання пацієнтів почалось не з початку року										
2	Загальна площа приміщення додаткового місця надання медичних послуг, м.кв.	1 072		1 072	1 072		1 072			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1ліжко-день, грн.	95,98		95,98	119,14		119,14	23,16		23,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 ліжко-день більші за планові на 23,16 грн. через зростання тарифу на електроенергію										
якості										
1	Забезпечення надання медичних послуг та комфортних умов для перебування пацієнтів у відділеннях КНП «МЦМЛ» ММР, в тому числі за додатковим місцем надання медичних послуг, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

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)	11 539,758	537,370		531,703			-95,392	-100,000	
Обсяги видатків за звітний рік зменшилися в порівнянні з попереднім в зв'язку з евакуацією підприємства за межі Донецької області та забезпечення статутної діяльності лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг										
1 Показники затрат										
	витрати на теплопостачання, грн.	2 833 825,28		2 833 825,28				-100,00		-100,00
	витрати на водопостачання, грн.	111 206,2		111 206,2				-100,00		-100,00
	витрати на водовідведення, грн.	37 090,73		37 090,73				-100,00		-100,00
	витрати на стічні води, грн.	2 202,49		2 202,49				-100,00		-100,00
	витрати на активну електроенергію, грн.	1 079 134,73		1 079 134,73				-100,00		-100,00
	витрати на розподіл електроенергії, грн.	426 222,89		426 222,89				-100,00		-100,00
	витрати на реактивну електроенергію, грн.	9 629,48		9 629,48				-100,00		-100,00
	витрати на вивіз ТПВ, грн.	59 099,99		59 099,99				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	натуральні показники споживання теплопостачання, Гкал	692,58		692,58				-100,00		-100,00
	натуральні показники споживання водопостачання, куб.м.	3 305,77		3 305,77				-100,00		-100,00

	натуральні показники споживання водовідведення, куб.м.	3 305,77		3 305,77				-100,00		-100,00
	натуральні показники стічних вод, куб.м.	196,3		196,3				-100,00		-100,00
	натуральні показники споживання активної електроенергії, кВт.год	193 235,98		193 235,98				-100,00		-100,00
	натуральні показники споживання розподілу електроенергії, кВт.год	196 405,98		196 405,98				-100,00		-100,00
	натуральні показники споживання реактивної електроенергії, кВт.год	43 441,67		43 441,67				-100,00		-100,00
	натуральні показники накопичення ТПВ, куб.м.	381,8		381,8				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 Гкал, грн.	4 091,69		4 091,69				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 м³ водопостачання, грн.	33,64		33,64				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 м³ водовідведення, грн.	11,22		11,22				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 м³ стічних вод, грн.	11,22		11,22				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 кВт/год активної електроенергії, грн.	5,58		5,58				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 кВт/год розподілу електроенергії, грн.	2,17		2,17				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 ВАр/год реактивної електроенергії, грн.	0,22		0,22				-100,00		-100,00
	середня вартість 1 м³ ТПВ, грн.	154,79		154,79				-100,00		-100,00
	Забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району				531,703					
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на забезпечення стабільного функціонування лікарні за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул. Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району, в тому числі., грн.				531 703,11		531 703,11			
	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, грн.				531 703,11		531 703,11			
2 Показники продукту										
	Планова кількість фактично зайнятих ліжок-днів, днів				4 463		4 463			
	Загальна площа приміщення додаткового місця надання медичних послуг, м.кв.				1 072		1 072			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1ліжко-день, грн.				119,14		119,14			
4 Показники якості										
	Забезпечення надання медичних послуг та комфортних умов для перебування пацієнтів у відділеннях КНП «МЦМЛ» ММР, в тому числі за додатковим місцем надання медичних послуг, відс.				100		100			

1 Показники затрат										
	витрати на забезпечення заохочувальних (стимулюючих) премій працівникам КНП "МЦМЛ" ММР, грн.	649 040		649 040				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість штатних одиниць, яким планується виплата матеріального стимулювання , штатна одиниця	269		269				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середній розмір заохочувальних (стимулюючих) премій на одну штатну одиницю, грн.	2 413		2 413				-100,00		-100,00
	Виплата компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників КНП "МЦМЛ" ММР	901,534						-100,000		
1 Показники затрат										
	Витрати на компенсацію за невикористані дні відпустки при звільненні працівників КНП "МЦМЛ" ММР, грн.	901 534,32		901 534,32				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Загальна розрахункова кількість днів виплати компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників КНП "МЦМЛ" ММР, днів	1 814		1 814				-100,00		-100,00
	Штатна чисельність працівників, яким нараховано компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні , штатна одиниця	90		90				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середній розмір компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників за день , грн.	496,99		496,99				-100,00		-100,00
	Середній розмір компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні на одну штатну одиницю, грн.	10 017,05		10 017,05				-100,00		-100,00
	Поточний ремонт підлоги, стелі та електромонтажні роботи частини нежитлових приміщень для розміщення КНП "Мирноградська центральна міська лікарня " Мирноградської міської ради, за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Шевченка,2	1 750,622						-100,000		
1 Показники затрат										
	витрати на проведення поточного ремонту підлоги, стелі та електромонтажних робіт частини нежитлових приміщень для розміщення КНП "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради, за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Шевченка,2, грн.	1 750 622		1 750 622				-100,00		-100,00

2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту підлоги, стелі та електромонтажних робіт, од.	1		1				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту підлоги, стелі та електромонтажних робіт частини нежитлових приміщень для розміщення КНП "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради, за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Шевченка,2, грн.	1 750 622		1 750 622				-100,00		-100,00
	Здійснення виплат донарахувань заробітної плати та нарахувань за жовтень та листопад 2023 року медичному персоналу КНП "МЦМЛ" ММР	3 548,836						-100,000		
1 Показники затрат										
	витрати на виплату донарахувань заробітної плати та нарахувань за жовтень та листопад 2023 року медичному персоналу КНП"МЦМЛ" ММР, грн.	3 548 835,77		3 548 835,77				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Середня кількість штатних одиниць медичного персоналу, яким планується виплата донарахувань заробітної плати та нарахувань за жовтень та листопад 2023 року, од.	419		419				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Середній розмір виплати донарахувань заробітної плати та нарахувань за жовтень та листопад 2023 року медичному персоналу КНП "МЦМЛ" ММР, грн.	8 469,77		8 469,77				-100,00		-100,00

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 надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм;

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню стабільного функціонування лікарні та створенню комфортних і безпечних умов для надання медичних послуг населенню, в тому числі мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району в 2025 році виконано в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити стабільне функціонування лікарні та створити комфортні і безпечні умови для надання медичних послуг населенню, в тому числі мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району;

довгострокових наслідків бюджетної програми

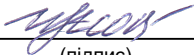
Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить в повній мірі забезпечити стабільне функціонування лікарні та створить комфортні і безпечні умови для надання медичних послуг населенню, в тому числі мешканцям Мирноградської міської територіальної громади та ВПО за додатковим місцем надання медичних послуг в с. Оринин, вул.Шевченка,2, Хмельницької області, Кам'янець-Подільського району та підвищить якість та ефективність надання медичної допомоги населенню;

Т.в.о. начальника відділу охорони здоров'я
Мирноградської міської ради


(підпис)

Анна БЕЛОБОРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина СОКОЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)