

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0700000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
  2. **0710000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
  3. **0712111** 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  
(КПКВК ДБ(МБ)) (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:

гривень

| № з/п   | Показники  | План з урахуванням змін |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|---|--|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|   |  | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1.  | <b>Видатки(надані кредити)</b>   | 6 800 128,65            | 322 900,00       | 7 123 028,65 | 6 014 621,19   | 322 900,00       | 6 337 521,19 | -785 507,46    | 0,00             | -785 507,46 |
| 1   | <i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i> | 6 800 128,65            | 322 900,00       | 7 123 028,65 | 6 014 621,19   | 322 900,00       | 6 337 521,19 | -785 507,46    | 0,00             | -785 507,46 |
| Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби |  |                         |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |

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

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року |                         | 0,00     | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      |                         | 0,00     | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        |                         | 0,00     | 0,00       |
| 2.    | Надходження             |                         | 0,00     | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      |                         | 0,00     | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       |                         | 0,00     | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     |                         | 0,00     | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        |                         | 0,00     | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  |                         | 0,00     | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      |                         | 0,00     | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        |                         | 0,00     | 0,00       |

### 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 | разом         |
| Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) |  |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |               |
| <b>Затрат</b>   |  |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |               |
| 1   | кількість штатних посад, одиниць                                   | 154,00                                   | 0,00             | 154,00       | 154,00         | 0,00             | 154,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 2   | у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу                      | 40,25                                    | 0,00             | 40,25        | 44,25          | 0,00             | 44,25        | 4,00           | 0,00             | 4,00          |
| 3   | кількість установ  | 1,00                                     | 0,00             | 1,00         | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
| 4   | обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги | 6 800 128,65                             | 322 900,00       | 7 123 028,65 | 6 014 621,19   | 0,00             | 6 014 621,19 | -785 507,46    | -322 900,00      | -1 108 407,46 |
| Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби             |  |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |               |
| <b>Продукту</b>   |  |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |               |
| 5   | кількість прикріпленого населення                                  | 71 498,00                                | 0,00             | 71 498,00    | 74 242,00      | 0,00             | 74 242,00    | 2 744,00       | 0,00             | 2 744,00      |
| Відхилення виникло в зв'язку зі збільшенням населення   |  |  |                  |              |                |                  |              |                |                  |               |
| 6   | кількість лікарських відвідувань                                   | 213 174,00                               | 0,00             | 213 174,00   | 186 745,00     | 0,00             | 186 745,00   | -26 429,00     | 0,00             | -26 429,00    |

| Зменшення кількості лікарських відвідувань   |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
|--|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7  | кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення                                   | 11 512,00 | 0,00 | 11 512,00 | 11 562,00 | 0,00 | 11 562,00 | 50,00     | 0,00 |
| Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням декларування дитячого населення               |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| <b>Ефективності</b>  |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| 8  | кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу | 1 776,00  | 0,00 | 1 776,00  | 1 677,00  | 0,00 | 1 677,00  | -99,00    | 0,00 |
| Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням загального показника прикріпленого населення |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| 9  | середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря                                   | 5 996,00  | 0,00 | 5 996,00  | 4 220,00  | 0,00 | 4 220,00  | -1 776,00 | 0,00 |
| Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості лікарських відвідувань              |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| 10   | кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення                                     | 11 455,00 | 0,00 | 11 455,00 | 11 483,00 | 0,00 | 11 483,00 | 28,00     | 0,00 |
| Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням декларування дитячого населення               |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| <b>Якості</b>  |   |           |      |           |           |      |           |           |      |
| 11   | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %                               | 99,50     | 0,00 | 99,50     | 99,32     | 0,00 | 99,32     | -0,18     | 0,00 |
| Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням декларування дитячого населення               |   |           |      |           |           |      |           |           |      |

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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  |
| 1                   | <b>Видатки(надані кредити)</b>   | 1 399 221,83   | 0,00             | 1 399 221,83 | 6 014 621,19   | 322 900,00       | 6 337 521,19 | 429,85                             | 0,00             | 452,93 |
|                     | <i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i> | 1 359 721,83   | 0,00             | 1 359 721,83 | 6 014 621,19   | 322 900,00       | 6 337 521,19 | 442,34                             | 0,00             | 466,09 |
| <b>Затрат</b>       |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1                   | кількість штатних посад, одиниць   | 154,00         | 0,00             | 154,00       | 154,00         | 0,00             | 154,00       | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |
| 2                   | у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу  | 40,25          | 0,00             | 40,25        | 44,25          | 0,00             | 44,25        | 109,94                             | 0,00             | 109,94 |
| 3                   | кількість установ  | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |
| 4                   | обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги                                   | 1 359 721,83   | 0,00             | 1 359 721,83 | 6 014 621,19   | 0,00             | 6 014 621,19 | 442,34                             | 0,00             | 442,34 |
| <b>Продукту</b>     |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 5                   | кількість прикріпленого населення  | 71 498,00      | 0,00             | 71 498,00    | 74 242,00      | 0,00             | 74 242,00    | 103,84                             | 0,00             | 103,84 |
| 6                   | кількість лікарських відвідувань   | 213 174,00     | 0,00             | 213 174,00   | 186 745,00     | 0,00             | 186 745,00   | 87,60                              | 0,00             | 87,60  |
| 7                   | кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення  | 11 512,00      | 0,00             | 11 512,00    | 11 562,00      | 0,00             | 11 562,00    | 100,43                             | 0,00             | 100,43 |
| <b>Ефективності</b> |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 8                   | кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу            | 1 776,00       | 0,00             | 1 776,00     | 1 677,00       | 0,00             | 1 677,00     | 94,43                              | 0,00             | 94,43  |
| 9                   | середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря  | 5 296,00       | 0,00             | 5 296,00     | 4 220,00       | 0,00             | 4 220,00     | 79,68                              | 0,00             | 79,68  |
| 10                  | кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення  | 11 455,00      | 0,00             | 11 455,00    | 11 483,00      | 0,00             | 11 483,00    | 100,24                             | 0,00             | 100,24 |
| <b>Якості</b>       |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 11                  | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %  | 99,50          | 0,00             | 99,50        | 99,32          | 0,00             | 99,32        | 99,82                              | 0,00             | 99,82  |
| 2                   |  | 39 500,00      | 0,00             | 39 500,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (просектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники   | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Запущено фінансування на майбутній період |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                 |
| 1.    | <b>Надходження всього:</b>  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X   |
|       | Надходження бюджету розвитку  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X   |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X   |
|       | Запозичення до бюджету  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X   |
|       | Інші джерела  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X   |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

---

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2023 року здійснювалася у межах відповідних кошторисних призначень.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.  
ефективності бюджетної програми

---

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

---

Головний бухгалтер

  
(підпис) Ольга ГОЛЕЙ