

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.	0712142	0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

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.	Видатки(надані кредити)	6 590,00	0,00	6 590,00	6 589,56	0,00	6 589,56	-0,44	0,00	-0,44
1	<i>Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз</i>	6 590,00	0,00	6 590,00	6 589,56	0,00	6 589,56	-0,44	0,00	-0,44

Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро

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 поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	6 590,00	0,00	6 590,00	6 589,56	0,00	6 589,56	-0,44	0,00	-0,44
Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням електронної системи закупівлі										
	Продукту									
2	Загальна кількість населення, що потребує туберкулодіагностики	2 400,00	0,00	2 400,00	200,00	0,00	200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
Розбіжність виникла у зв'язку з допущенням механічної помилки в паспорті бюджетної програми і як наслідок арифметичної різниці										
	Ефективності									
3	Забезпеченість імунологічним препаратом на 1 особу	2,74	0,00	2,74	32,94	0,00	32,94	30,20	0,00	30,20
Відхилення виникло у зв'язку із застосуванням електронної системи закупівлі										
	Якості									
4	Динаміка забезпеченості населення, яке потребує туберкулодіагностики	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Видатки(недані кредити)	9 247,02	0,00	9 247,02	6 589,56	0,00	6 589,56	71,26	0,00	71,26
1	Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз	9 247,02	0,00	9 247,02	6 589,56	0,00	6 589,56	71,26	0,00	71,26
	Затрат									
1	Обсяг видатків	9 247,01	0,00	9 247,01	6 589,56	0,00	6 589,56	71,26	0,00	71,26
	Продукту									
2	Загальна кількість населення, що потребує туберкульодіагностики	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00	66,67	0,00	66,67
	Ефективності									
3	Забезпеченість імунологічним препаратом на 1 особу	30,80	0,00	30,80	2,74	0,00	2,74	8,90	0,00	8,90
	Якості									
4	Динаміка забезпеченості населення, яка потребує туберкульодіагностики	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням ліній	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Рестрація та оплата зобов'язань протягом 2024 року здійснювалась 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 поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу ефективності бюджетної програми


Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу

Головний бухгалтер

 Ольга ГОЛЕЙ
(підпис)