

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0700000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КПКВК ДБ(МВ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0710000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради  
(КПКВК ДБ(МВ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КПКВК ДБ(МВ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

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)                      | 1 872 000,00            | 0,00             | 1 872 000,00 | 1 840 588,72   | 0,00             | 1 840 588,72 | -31 411,28     | 0,00             | -31 411,28 |
| 1     | Виконання наданих законодавством повноважень | 1 872 000,00            | 0,00             | 1 872 000,00 | 1 840 588,72   | 0,00             | 1 840 588,72 | -31 411,28     | 0,00             | -31 411,28 |

Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів

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     | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 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     |
| Виконання наданих законодавством повноважень                              |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
|   | Затрат   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
| 1   | Штатний розпис   | 4,00                                     | 0,00             | 4,00       | 4,00           | 0,00             | 4,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|   | Продукту   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
| 2   | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | 233,00                                   | 0,00             | 233,00     | 451,00         | 0,00             | 451,00     | 218,00         | 0,00             | 218,00    |
| Надходження більшої кількості листів від запланованої                     |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
|   | Ефективності   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
| 3   | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | 58,23                                    | 0,00             | 58,23      | 112,75         | 0,00             | 112,75     | 54,50          | 0,00             | 54,50     |
| Надходження більшої кількості листів від запланованої                     |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
| 4   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | 468 000,00                               | 0,00             | 468 000,00 | 460 147,18     | 0,00             | 460 147,18 | -7 852,82      | 0,00             | -7 852,82 |
| Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів |  |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
|   | Якості   |  |                  |            |                |                  |            |                |                  |           |
| 5   | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 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(надані кредити)  | 1 438 686,48   | 0,00             | 1 438 686,48 | 1 840 588,72   | 0,00             | 1 840 588,72 | 127,94                             | 0,00             | 127,94 |
| 1     | Виконання наданих законодавством повноважень                                     | 1 438 686,48   | 0,00             | 1 438 686,48 | 1 840 588,72   | 0,00             | 1 840 588,72 | 127,94                             | 0,00             | 127,94 |
|       | Затрат   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1     | Штатний розпис   | 4,00           | 0,00             | 4,00         | 4,00           | 0,00             | 4,00         | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |
|       | Продукту   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 2     | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | 328,00         | 0,00             | 328,00       | 451,00         | 0,00             | 451,00       | 137,50                             | 0,00             | 137,50 |
|       | Ефективності   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 3     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | 82,00          | 0,00             | 82,00        | 112,75         | 0,00             | 112,75       | 137,50                             | 0,00             | 137,50 |
| 4     | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | 359 671,62     | 0,00             | 359 671,62   | 460 147,18     | 0,00             | 460 147,18   | 127,94                             | 0,00             | 127,94 |
|       | Якості   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 5     | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 100,00         | 0,00             | 100,00       | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники   | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням злиг | Викорано за звітний період | Відхилення | Викорано 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:

Фінансові порушення відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Рестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2023 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 покладених на відділ.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Організаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Головний бухгалтер


 Ольга ГОЛЕЙ  
 (підпис)