

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. **0710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності управління 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 867 200,00	0,00	1 867 200,00	1 863 619,83	0,00	1 863 619,83	-3 580,17	0,00	-3 580,17
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	1 867 200,00	0,00	1 867 200,00	1 863 619,83	0,00	1 863 619,83	-3 580,17	0,00	-3 580,17

Економія коштів виникла у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади з вересня 2025 року, що призвело до менших витрат на оплату праці та нарахування єдиного внеску порівняно з плановими показниками

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
<b>Затрат</b>										
1	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
з вересня 2025 року наявна одна вакантна посада										
2	в т.ч. чоловіки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
з вересня 2025 року наявна одна вакантна посада										
3	в т.ч. жінки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на утримання відділу	1 867 200,00	0,00	1 867 200,00	1 863 619,83	0,00	1 863 619,83	-3 580,17	0,00	-3 580,17
Економія коштів виникла у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади з вересня 2025 року, що призвело до менших витрат на оплату праці та нарахування єдиного внеску порівняно з плановими показниками										
<b>Продукту</b>										
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	170,00	0,00	170,00	258,00	0,00	258,00	88,00	0,00	88,00

Ефективності										
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	42,50	0,00	42,50	64,50	0,00	64,50	22,00	0,00	22,00
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	466 800,00	0,00	466 800,00	465 904,96	0,00	465 904,96	-895,04	0,00	-895,04
Якості										
8	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>1 840 588,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 588,72</b>	<b>1 863 619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863 619,83</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	1 840 588,72	0,00	1 840 588,72	1 863 619,83	0,00	1 863 619,83	101,25	0,00	101,25

Економія коштів виникла у зв'язку з наявністю однієї вакантної посади з вересня 2025 року, що призвело до менших витрат на оплату праці та нарахування єдиного внеску порівняно з плановими показниками

Затрат										
1	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
2	в т.ч. чоловіки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. жінки	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на утримання відділу	0,00	0,00	0,00	1 863 619,83	0,00	1 863 619,83	0,00	0,00	0,00
Продукту										
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	451,00	0,00	451,00	258,00	0,00	258,00	57,21	0,00	57,21
Ефективності										
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	112,75	0,00	112,75	64,50	0,00	64,50	57,21	0,00	57,21
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	460 147,18	0,00	460 147,18	465 904,96	0,00	465 904,96	101,25	0,00	101,25
Якості										
8	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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 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.	<b>Находження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2025 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)

Векон. Трищенко Т.В. 