

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. **0712010** **0731** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання належної консультативно-діагностувальної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню

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)	48 289 911,00	683 664,00	48 973 575,00	48 210 487,77	683 664,00	48 894 151,77	-79 423,23	0,00	-79 423,23
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	48 289 911,00	683 664,00	48 973 575,00	48 210 487,77	683 664,00	48 894 151,77	-79 423,23	0,00	-79 423,23
Загальний фонд - 79 423,23 грн., в т.ч.: 2220 – 18 839,78 грн. (залишок коштів по результатам проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів) 2230 – 184,96 грн. (залишок коштів по результатам проведених закупівель та остаточних розрахунків з постачальниками товарів) 2240 – 107,16 грн. (залишок за рахунок відновлення орендарами коштів по ліфтам) 2270 – 60 289,69 грн. (залишок за рахунок відновлення орендарами коштів по енергоносіям) 2710 – 0,48 грн. 2800 – 0,52 грн.										

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги										
	Затрат									
1	у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	837,75	2,00	839,75	837,75	2,00	839,75	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	9,20	0,00	9,20	10,80	0,00	10,80	1,60	0,00	1,60

Збільшення кількості хронічних хворих; долікування пацієнтів, переведених зі стаціонарних відділень										
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	147,20	0,00	147,20	112,80	0,00	112,80	-34,40	0,00	-34,40
Скорочення тривалості перебування хворих, переведення на долікування до стаціонарного відділення денного перебування										
8	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	170,00	0,00	170,00	166,80	0,00	166,80	-3,20	0,00	-3,20
Зменшення кількості відвідувань за рахунок зменшення звернень громадян										
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	17,30	0,00	17,30	17,50	0,00	17,50	0,20	0,00	0,20
Збільшення кількості пролікованих хворих за загальними хворобами										
10	в тому числі: чоловіки	8,10	0,00	8,10	8,70	0,00	8,70	0,60	0,00	0,60
11	в тому числі: жінки	7,20	0,00	7,20	6,80	0,00	6,80	-0,40	0,00	-0,40
12	в тому числі: хлопчики	0,90	0,00	0,90	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
13	в тому числі: дівчатка	1,10	0,00	1,10	1,00	0,00	1,00	-0,10	0,00	-0,10
Ефективності										
14	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
15	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	340,00	0,00	340,00	283,70	0,00	283,70	-56,30	0,00	-56,30
Фактичне середнє число роботи ліжка за рік згідно статистичних даних										
Якості										
16	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	зниження показника летальності	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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)	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	48 210 487,77	683 664,00	48 894 151,77	90,63	3,08	64,84
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>	53 192 467,72	22 210 986,22	75 403 453,94	48 210 487,77	683 664,00	48 894 151,77	90,63	3,08	64,84
Затрат										
1	у т. ч. лікарів у цілодобовому стаціонарі	199,25	0,00	199,25	199,25	0,00	199,25	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць	817,75	2,00	819,75	837,75	2,00	839,75	102,45	100,00	102,44
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	17,00	0,00	17,00	27,00	0,00	27,00	158,82	0,00	158,82
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	363,00	0,00	363,00	433,00	0,00	433,00	119,28	0,00	119,28
Продукту										
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	13,70	0,00	13,70	10,80	0,00	10,80	78,83	0,00	78,83
7	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	109,90	0,00	109,90	112,80	0,00	112,80	102,64	0,00	102,64
8	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	196,30	0,00	196,30	166,80	0,00	166,80	84,97	0,00	84,97
10	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
11	в тому числі: чоловіки	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
12	в тому числі: жінки	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
13	в тому числі: хлопчики	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	в тому числі: дівчатка	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
15	середня тривалість лікування в цілодобовому стаціонарі одного хворого	6,70	0,00	6,70	7,00	0,00	7,00	104,48	0,00	104,48
16	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	325,00	0,00	325,00	283,70	0,00	283,70	87,29	0,00	87,29
Якості										
17	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	25,00	0,00	25,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
18	зниження показника летальності	50,00	0,00	50,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00

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.	Находження всього:	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.	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:

Реєстрація та оплата зобов'язань 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 щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню. ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань щодо надання належної консультативно-діагностичної допомоги, стаціонарної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню.

Головний бухгалтер

 Ольга ГОЛЕЙ
(підпис)

Вик. Трищенко Т.В. 