

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.	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.	Видатки(надані кредити)	4 874 055,32	171 570,00	5 045 625,32	4 297 095,26	171 570,00	4 468 665,26	-576 960,06	0,00	-576 960,06
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги</i>	4 874 055,32	171 570,00	5 045 625,32	4 297 095,26	171 570,00	4 468 665,26	-576 960,06	0,00	-576 960,06
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										
	Затрат									
1	забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	292 500,00	171 570,00	464 070,00	291 583,19	171 570,00	463 153,19	-916,81	0,00	-916,81
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
2	обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	1 390 999,50	0,00	1 390 999,50	1 390 326,75	0,00	1 390 326,75	-672,75	0,00	-672,75
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
3	обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроенергії	3 084 055,32	0,00	3 084 055,32	2 518 681,23	0,00	2 518 681,23	-565 374,09	0,00	-565 374,09
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
4	обсяги витрат на послуги (крім комунальних)	52 500,50	0,00	52 500,50	51 974,13	0,00	51 974,13	-526,37	0,00	-526,37
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										

5	забезпечення проїзду медичних працівників	54 000,00	0,00	54 000,00	44 529,96	0,00	44 529,96	-9 470,04	0,00	-9 470,04
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
6	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. жінок	54 000,00	0,00	54 000,00	44 529,96	0,00	44 529,96	-9 470,04	0,00	-9 470,04
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
	Продукту									
8	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	125,00	12,00	137,00	125,00	12,00	137,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість будівель які потребують ремонту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	в т.ч. жінок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
13	середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	695 499,75	0,00	695 499,75	695 163,37	0,00	695 163,37	-336,38	0,00	-336,38
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
14	середня вартість проїзду на одного медичного працівника	7 714,29	0,00	7 714,29	6 361,42	0,00	6 361,42	-1 352,87	0,00	-1 352,87
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
15	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	в т.ч. жінок	7 714,29	0,00	7 714,29	6 361,42	0,00	6 361,42	-1 352,87	0,00	-1 352,87
Економія коштів у зв'язку із застосуванням системи Прозорро та зменшенням потреби										
	Якості									
17	відсоток виконання ремонтних робіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	в т.ч. жінок	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)	6 014 621,19	322 900,00	6 337 521,19	4 297 095,26	171 570,00	4 468 665,26	71,44	53,13	70,51
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги</i>	6 014 621,19	322 900,00	6 337 521,19	4 297 095,26	171 570,00	4 468 665,26	71,44	53,13	70,51
	Затрат									
1	кількість штатних посад, одиниць	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на забезпечення надання первинної медичної допомоги	6 014 621,19	0,00	6 014 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	забезпечення підприємства предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем	0,00	0,00	0,00	291 583,19	171 570,00	463 153,19	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків необхідних для проведення поточного ремонту поліклінічного корпусу	0,00	0,00	0,00	1 390 326,75	0,00	1 390 326,75	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків необхідних для оплати комунальних послуг та електроенергії	0,00	0,00	0,00	2 518 681,23	0,00	2 518 681,23	0,00	0,00	0,00
8	обсяги витрат на послуги (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	51 974,13	0,00	51 974,13	0,00	0,00	0,00
9	забезпечення проїзду медичних працівників	0,00	0,00	0,00	44 529,96	0,00	44 529,96	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	44 529,96	0,00	44 529,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
12	кількість прикріпленого населення	74 242,00	0,00	74 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість лікарських відвідувань	186 745,00	0,00	186 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість задекларованих дітей, які потребують щеплення	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0,00	0,00	0,00	125,00	12,00	137,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість будівель які потребують ремонту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

17	кількість працівників, яких потрібно забезпечити коштами на проїзд	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
18	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
20	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря, який надає первинну допомогу	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість задекларованих дітей, які отримали щеплення	11 483,00	0,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	середні витрати на проведення ремонту будівель підприємства	0,00	0,00	0,00	695 163,37	0,00	695 163,37	0,00	0,00	0,00
24	середня вартість проїзду на одного медичного працівника	0,00	0,00	0,00	6 361,42	0,00	6 361,42	0,00	0,00	0,00
25	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	6 361,42	0,00	6 361,42	0,00	0,00	0,00
	Якості									
27	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток виконання ремонтних робіт	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток забезпечення проїзду медичних працівників	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
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:

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 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


Ольга ГОЛЕЙ
(підпис)


Век. Пузынко Т.В.