

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. **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) | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | -3 088,64 | 0,00 | -3 088,64 |
| 1 | <i>Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз</i> | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | -3 088,64 | 0,00 | -3 088,64 |

Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності

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 поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | -3 088,64 | 0,00 | -3 088,64 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації хлопців | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 1 135,43 | 0,00 | 1 135,43 | -1 204,57 | 0,00 | -1 204,57 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| 3 | в т.ч. обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації дівчат | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | 1 775,93 | 0,00 | 1 775,93 | -1 884,07 | 0,00 | -1 884,07 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 4 | Загальна кількість населення, що потребує туберкулінодіагностики | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| 5 | в т.ч. хлопців | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | -39,00 | 0,00 | -39,00 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| 6 | в т.ч. дівчат | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | -61,00 | 0,00 | -61,00 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро та відсутності у постачальника вакцини з довшим терміном придатності | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 7 | Витрати на забезпечення імунобіологічним препаратом на 1 особу | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 29,11 | 0,00 | 29,11 | -0,89 | 0,00 | -0,89 |
| Відхилення виникло в зв'язку із застосуванням системи Прозорро | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 8 | Динаміка забезпеченості населення, яке потребує туберкулінодіагностики | 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) | 6 589,56 | 0,00 | 6 589,56 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | 44,18 | 0,00 | 44,18 |
| 1 | <i>Забезпечення поліпшення епідемічних ситуацій шляхом зниження захворюваності на туберкульоз</i> | 6 589,56 | 0,00 | 6 589,56 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | 44,18 | 0,00 | 44,18 |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації | 6 589,56 | 0,00 | 6 589,56 | 2 911,36 | 0,00 | 2 911,36 | 44,18 | 0,00 | 44,18 |
| 2 | в т.ч. обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації хлопців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,43 | 0,00 | 1 135,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | в т.ч. обсяг видатків на забезпечення заходів з вакцинації дівчат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775,93 | 0,00 | 1 775,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 4 | Загальна кількість населення, що потребує туберкулінодіагностики | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| 5 | в т.ч. хлопців | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | в т.ч. дівчат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 7 | Витрати на забезпечення імунобіологічним препаратом на 1 особу | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 29,11 | 0,00 | 29,11 | 1 062,41 | 0,00 | 1 062,41 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 8 | Динаміка забезпеченості населення, яке потребує туберкулінодіагностики | 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. | 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 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


(підпис) Ольга ГОЛЕЙ

Вик. Трищенко Т.В. 