

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	0700000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0710000	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0712100	0722 Стоматологічна допомога населенню
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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)	1 289 800,00	180 000,00	1 469 800,00	1 273 204,41	180 000,00	1 453 204,41	-16 595,59	0,00	-16 595,59
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 289 800,00	180 000,00	1 469 800,00	1 273 204,41	180 000,00	1 453 204,41	-16 595,59	0,00	-16 595,59

Відхилення касових видатків по загальному фонду, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях, а саме по теплопостачанню за рахунок теплих погодних умов

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	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню										
	Затрат									
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка" з міської територіальної громади	299 800,00	180 000,00	479 800,00	283 244,41	180 000,00	463 244,41	-16 555,59	0,00	-16 555,59
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов										
3	обсяг видатків на фінансове забезпечення Програми надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звягельської міської територіальної громади	990 000,00	0,00	990 000,00	989 960,00	0,00	989 960,00	-40,00	0,00	-40,00
розбіжність виникла по загальному фонду, пояснюється фактично нарахованою заробітною платою фахівцям, що надавали невідкладну стоматологічну допомогу										
4	обсяг видатків на енергоносії	299 800,00	0,00	299 800,00	283 244,41	0,00	283 244,41	-16 555,59	0,00	-16 555,59
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов										
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	115 000,00	0,00	115 000,00	99 303,85	0,00	99 303,85	-15 696,15	0,00	-15 696,15
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов										
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	28 000,00	0,00	28 000,00	27 937,76	0,00	27 937,76	-62,24	0,00	-62,24
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях										
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	153 700,00	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	3 100,00	0,00	3 100,00	2 302,80	0,00	2 302,80	-797,20	0,00	-797,20
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях										
9	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
	Продукту									
10	кількість наданої невідкладної стоматологічної допомоги	3 100,00	0,00	3 100,00	3 127,00	0,00	3 127,00	27,00	0,00	27,00
розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб з числа військовослужбовців за ургентною допомогою										
11	кількість лікарських відвідувань	24 650,00	0,00	24 650,00	15 814,00	0,00	15 814,00	-8 836,00	0,00	-8 836,00
розбіжність виникла за рахунок звернення меншої кількості осіб повторно, санацію проведено за 1-2 лікарських відвідування										
12	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
13	кількість спожитого теплопостачання	29,60	0,00	29,60	26,35	0,00	26,35	-3,25	0,00	-3,25
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях за рахунок теплих погодних умов										
14	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	400,00	0,00	400,00	387,00	0,00	387,00	-13,00	0,00	-13,00
розбіжність виникла по загальному фонду пояснюється економією коштів, яка виникла по енергоносіях										
15	кількість спожитої електроенергії	14 431,92	0,00	14 431,92	15 145,00	0,00	15 145,00	713,08	0,00	713,08

розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що споживання електроенергії за звітний період було вищим від запланованого, а тариф на електроенергію нижчим									
16	кількість спожитих інших енергоносіїв	16,00	0,00	16,00	12,00	0,00	12,00	-4,00	-4,00
розбіжність, яка виникла по загальному фонду пояснюється економією, яка виникла по енергоносіях									
Ефективності									
17	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	650,00	0,00	650,00	801,00	0,00	801,00	151,00	151,00
розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб									
18	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	-90 000,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено									
19	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	3 885,14	0,00	3 885,14	3 767,96	0,00	3 767,96	-117,18	-117,18
розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що тариф на теплопостачання був нижчим від запланованого									
20	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	70,02	0,00	70,02	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку із тим, що до фактичного тарифу включено ще й абонплата за лічильник води									
21	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	10,65	0,00	10,65	10,15	0,00	10,15	-0,50	-0,50
розбіжність між запланованими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що тариф на електроенергію був нижчим від запланованого									
22	середні витрати на надання однієї невідкладної стоматологічної допомоги	319,35	0,00	319,35	316,58	0,00	316,58	-2,77	-2,77
розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла за рахунок того, що за невідкладною стоматологічною допомогою звернулось більше осіб, ніж було заплановано									
Якості									
23	відсоток осіб, яким надана невідкладна стоматологічна допомога до загальної кількості відвідувань	20,00	0,00	20,00	45,59	0,00	45,59	25,59	25,59
розбіжність виникла за рахунок звернення більшої кількості осіб з числа військовослужбовців за ургентною допомогою									
24	відсоток цільового використання бюджетних коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено									

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)	1 369 760,52	269 900,00	1 639 660,52	1 273 204,41	180 000,00	1 453 204,41	92,95	66,69	88,63
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 369 760,52	269 900,00	1 639 660,52	1 273 204,41	180 000,00	1 453 204,41	92,95	66,69	88,63
	Затрат									
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Стоматологічна поліклініка" з міської територіальної громади	356 750,52	269 900,00	626 650,52	283 244,41	180 000,00	463 244,41	79,40	66,69	73,92
3	обсяг видатків на фінансове забезпечення Програми надання невідкладної стоматологічної допомоги жителям Звягельської міської територіальної громади	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	989 960,00	0,00	989 960,00	97,73	0,00	97,73
4	обсяг видатків на енергоносії	0,00	0,00	0,00	283 244,41	0,00	283 244,41	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	0,00	0,00	0,00	99 303,85	0,00	99 303,85	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	27 937,76	0,00	27 937,76	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на оплату електроенергії	0,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	2 302,80	0,00	2 302,80	0,00	0,00	0,00
9	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
10	кількість наданої невідкладної стоматологічної допомоги	0,00	0,00	0,00	3 127,00	0,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість лікарських відвідувань	17 608,00	0,00	17 608,00	15 814,00	0,00	15 814,00	89,81	0,00	89,81
12	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00
13	кількість спожитого теплопостачання	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00
14	кількість спожитого водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спожитої електроенергії	0,00	0,00	0,00	15 145,00	0,00	15 145,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість спожитих інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	543,00	0,00	543,00	801,00	0,00	801,00	147,51	0,00	147,51
18	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	134 950,00	134 950,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	66,69
19	середній тариф теплопостачання (за 1 Гкал.)	0,00	0,00	0,00	3 767,96	0,00	3 767,96	0,00	0,00	0,00
20	середній тариф водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	0,00	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02	0,00	0,00	0,00
21	середній тариф електроенергії (за 1 кВт.год.)	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на надання однієї невідкладної стоматологічної допомоги	0,00	0,00	0,00	316,58	0,00	316,58	0,00	0,00	0,00
	Якості									
23	відсоток осіб, яким надана невідкладна стоматологічна допомога до загальної кількості відвідувань	62,00	0,00	62,00	45,59	0,00	45,59	73,53	0,00	73,53
24	відсоток цільового використання бюджетних коштів	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (про - грами), 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:

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та своєчасної медичної допомоги для збереження, зниження рівня захворюваності ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

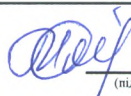
корисності бюджетної програм

збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Головний спеціаліст



Катерина КУЧМА

(підпис)