

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | <b>0700000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | <b>0710000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |
| 3. | <b>0712152</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)   |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

№ 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>	7 237 093,21	0,00	7 237 093,21	5 471 921,37	0,00	5 471 921,37	-1 765 171,84	0,00	-1 765 171,84
2	<i>Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням)</i>	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 142 364,60	0,00	1 142 364,60	-107 635,40	0,00	-107 635,40
відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях										
3	<i>Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування</i>	4 337 093,21	0,00	4 337 093,21	2 708 236,84	0,00	2 708 236,84	-1 628 856,37	0,00	-1 628 856,37
відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та цінами на медикаменти, що відпускають безкоштовно або на пільгових умовах, а також розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки "										
4	<i>Забезпечення технічними засобами інших категорій населення</i>	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 621 319,93	0,00	1 621 319,93	-28 680,07	0,00	-28 680,07
відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою										

#### 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 безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням)										
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 142 364,60	0,00	1 142 364,60	-107 635,40	0,00	-107 635,40
Відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість хворих, які хворіють на орфанні захворювання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										



	Ефективності									
3	середня забезпеченість продуктами харчування дітей хворих на фенілкетонурію	416 666,67	0,00	416 666,67	380 788,20	0,00	380 788,20	-35 878,47	0,00	-35 878,47
відхилення щодо видатків на продукти харчування дітям, хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням) виникло за рахунок меншої вартості спеціального харчування на тендерних закупівлях										
	Якості									
4	відсоток забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування										
	Затрат									
5	видатки на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів	4 337 093,21	0,00	4 337 093,21	2 708 236,84	0,00	2 708 236,84	-1 628 856,37	0,00	-1 628 856,37
відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та цінами на медикаменти, що відпускають безкоштовно або на пільгових умовах, а також розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки"										
	Продукту									
6	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	5 764,00	0,00	5 764,00	2 731,00	0,00	2 731,00	-3 033,00	0,00	-3 033,00
відхилення показника залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки"										
	Ефективності									
7	середні видатки на одного хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні та отримує медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	752,45	0,00	752,45	991,66	0,00	991,66	239,21	0,00	239,21
відхилення щодо видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою та вартості медикаментів, що відпускають безкоштовно або на пільгових умовах										
	Якості									
8	відсоток забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
Забезпечення технічними засобами інших категорій населення										
	Затрат									
9	видатки на забезпечення технічними засобами окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 621 319,93	0,00	1 621 319,93	-28 680,07	0,00	-28 680,07
відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою										
	Продукту									
10	кількість громадян, яким видані технічні засоби	335,00	0,00	335,00	241,00	0,00	241,00	-94,00	0,00	-94,00
відхилення забезпечення технічними засобами реабілітації населення залежить від кількості звернень населення за медичною допомогою										
	Ефективності									
11	середня вартість витрат на одну особу, що отримали технічні засоби	4 925,37	0,00	4 925,37	6 727,47	0,00	6 727,47	1 802,10	0,00	1 802,10
на відхилення щодо видатків на забезпечення технічними засобами реабілітації населення вплинув ріст вартості технічних засобів реабілітації										
	Якості									
12	відсоток забезпечення технічними засобами окремих категорій населення	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	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)	6 895 840,24	0,00	6 895 840,24	5 471 921,37	0,00	5 471 921,37	79,35	0,00	79,35
2	Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів хворим на фенілкетонурію (замінним харчуванням)	974 461,80	0,00	974 461,80	1 142 364,60	0,00	1 142 364,60	117,23	0,00	117,23
	Затрат									
1	видатки на забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	974 461,80	0,00	974 461,80	1 142 364,60	0,00	1 142 364,60	117,23	0,00	117,23
	Продукту									
2	кількість хворих, які хворіють на орфанні захворювання	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності									
3	середня забезпеченість продуктами харчування дітей хворих на фенілкетонурію	243 615,45	0,00	243 615,45	380 788,20	0,00	380 788,20	156,31	0,00	156,31
	Якості									
4	відсоток забезпечення продуктами харчування хворих на фенілкетонурію	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



3	<b>Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування</b>	4 364 812,97	0,00	4 364 812,97	2 708 236,84	0,00	2 708 236,84	62,05	0,00	62,05
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на безоплатний та пільговий відпуск медикаментів	4 364 812,97	0,00	4 364 812,97	2 708 236,84	0,00	2 708 236,84	62,05	0,00	62,05
	<b>Продукту</b>									
2	кількість хворих, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	5 764,00	0,00	5 764,00	2 731,00	0,00	2 731,00	47,38	0,00	47,38
	<b>Ефективності</b>									
3	середні видатки на одного хворого, який знаходиться на амбулаторному лікуванні та отримує медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	757,25	0,00	757,25	991,66	0,00	991,66	130,96	0,00	130,96
	<b>Якості</b>									
4	відсоток забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
4	<b>Забезпечення технічними засобами інших категорій населення</b>	1 474 476,38	0,00	1 474 476,38	1 621 319,93	0,00	1 621 319,93	109,96	0,00	109,96
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на забезпечення технічними засобами окремих категорій населення згідно з чинним законодавством	1 474 476,38	0,00	1 474 476,38	1 621 319,93	0,00	1 621 319,93	109,96	0,00	109,96
	<b>Продукту</b>									
2	кількість громадян, яким видані технічні засоби	335,00	0,00	335,00	241,00	0,00	241,00	71,94	0,00	71,94
	<b>Ефективності</b>									
3	середня вартість витрат на одну особу, що отримали технічні засоби	4 401,00	0,00	4 401,00	6 727,47	0,00	6 727,47	152,86	0,00	152,86
	<b>Якості</b>									
4	відсоток забезпечення технічними засобами окремих категорій населення	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
6	<b>Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "Аптека № 217"</b>	82 089,09	0,00	82 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "Аптека № 217"	82 089,09	0,00	82 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість підприємств, яким надана фінансова підтримка	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати для надання фінансової підтримки комунальному підприємству	82 089,09	0,00	82 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	відсоток цільового використання бюджетних коштів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторської і дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду не виявлено

---

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 та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобігання інвалідизації та смертності

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

створення передумов для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення тривалості та покращення якості життя населення

---

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Катерина КУЧМА