

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0710160 0111 Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис. грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2281,4	0	2281,4	2281,1	0	2281,1	-0,3	0,0	-0,3
<i>За рахунок економії фонду оплати праці: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховувався у розмірі 8,41 % на заробітну плату працюючих інвалідів, замість запланованих 22,0 %.</i>										
	в т.ч.									
1	Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення	2281,4	0,0	2281,4	2281,1	0,0	2281,1	-0,3	0	-0,3
<i>За рахунок економії фонду оплати праці: єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування нараховувався у розмірі 8,41 % на заробітну плату працюючих інвалідів, замість запланованих 22,0 %.</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

тис. грн

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х	0,0	х
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	х	0,0	х
1.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</i>				
2	Надходження	0,0	0,1	0,1
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,0	0,1	0,1
2.2.	надходження позик	0,0	0,0	0,0
2.3.	повернення кредитів	0,0	0,0	0,0
2.4.	інші надходження	0,0	0,0	0,0
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				
3	Залишок на кінець року	х	0,1	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	0,1	х
3.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання. Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення										
1	затрат									
	Кількість штатних одиниць	9		9	9		9	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>										
2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	9480		9480	10014		10014	534	0	534
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів	600		600	604		604	4	0	4

<i>Отримано більше листів, звернен, скарг та підготовлено більше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.</i>										
3	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1075		1075	1113		1113	38	0	38
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	67		67	67		67	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	253,5		253,5	253,5		253,5	0	0	0
<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг у порівнянні з затвердженими показниками</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 2 281,1 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників програми.										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ 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)	1466,0	0,0	1466,0	2281,1	0,0	2281,1	55,6		55,6
<i>Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг</i>										
	в т.ч.									
	Завдання. Здійснення керівництва у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для покращення стану здоров'я всіх верств населення	1466,0	0,0	1466,0	2281,1	0,0	2281,1	55,6		55,6
<i>Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг</i>										

1	затрат									
	Кількість штатних одиниць	9		9	9		9	0		0
2	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	9367		9367	10014		10014	6,9		6,9
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів	587		587	604		604	2,9		2,9
3	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1041		1041	1113		1113	6,9		6,9
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	65		65	67		67	3,1		3,1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	162,9		162,9	253,5		253,5	55,6		55,6

Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Код	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			x		x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:				0		0
2.1.	Всього за інвестиційними проектами				0		0
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x		x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

Фінансових порушень не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення ефективних, раціональних і прийнятних з точки зору фінансів, заходів з метою забезпечення організації надання якісної та своєчасної медичної допомоги населенню міста

ефективність бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Начальник фінансово-економічного відділу -
головний бухгалтер

Л. Потоцька