

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Забезпечення реалізації питань по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького з проведенням інформаційно-аналітичної роботи щодо медико-статистичних та фінансово-економічних показників.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання 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
	Видатки (надані кредити)	1022400,00	0,00	1022400,00	1021662,68	0,00	1021662,68	-737,32	0,00	-737,32
<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	Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	1022400,00	0,00	1022400,00	1021662,68	0,00	1021662,68	-737,32	0,00	-737,32
<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

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	0,0	0,0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження	0,0	0,0	0,0
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>Відхилення відсутні</i>				
3	Залишок на кінець року	х	0,0	х
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	х	0,0	х
3.2.	інших надходжень	х	0,0	х
<i>Залишок надходжень спеціального фонду відсутній</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
Напрямок використання. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	14,00	0,00	14,00	11,25	0,00	11,25	-2,75	0,00	-2,75
2	у т.ч. лікарі	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	-1,25	0,00	-1,25
<i>Наявність вакантних посад.</i>										
	продукту									
1	кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформації та звітності	14	0	14	14	0	14	0	0	0
2	кількість звітних форм	700	0	700	905	0	905	205	0	205
<i>Збільшення кількості звітних форм.</i>										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ефективності									
1	кількість звітних форм на одного працівника	50	0	50	80	0	80	30	0	30
<i>Наявність вакантних посад та збільшення кількості звітів.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 1 021 662,68 грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.										

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
1	Видатки (надані кредити)	1519781,71	0,00	1519781,71	1021662,68	0,00	1021662,68	-32,8		-32,8
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із тим, що у 2018 році надавалася фінансова підтримка Кропивницькій міській організації "ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ".										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	974781,71	0,00	974781,71	1021662,68	0,00	1021662,68	4,8		4,8
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	11,25		11,25	11,25	0,00	11,25	0		0
2	у т.ч. лікарі	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	продукту									
1	кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка інформації та звітності	14		14	14	0	14	0		0
2	кількість звітних форм	892		892	905	0	905	1,5		1,5
	ефективності									
1	кількість звітних форм на одного працівника	79		79	80	0	80	1,3		1,3
<i>Наявність вакантних посад та збільшення кількості звітів.</i>										

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 якісною та своєчасною медичною допомогою населення міста

ефективності 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