

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2020 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:

№ 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)	2 887 700,00	0,00	2 887 700,00	2 826 833,30	0,00	2 826 833,30	-60 866,70	0,00	-60 866,70
<i>За рахунок економії фонду оплати праці за рахунок лікарняних</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	2 887 700,00	0,00	2 887 700,00	2 826 833,30	0,00	2 826 833,30	-60 866,70	0,00	-60 866,70
<i>За рахунок економії фонду оплати праці за рахунок лікарняних</i>										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		x		99,54		x
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		x		99,54		x
1.2.	інших надходжень		x		0,00		x
<i>Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді</i>							
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
<i>Відхилення відсутні</i>							

3	Залишок на кінець року	x		99,54	x
	в т.ч.				
3.1.	власних надходжень	x		99,54	x
3.2.	інших надходжень	x		0,00	x

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді

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 діяльності управління охорони здоров'я										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	10	0	10	10	0	10	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	10 600	0	10600	13 524	0	13524	2924	0	2924
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	700	0	700	475	0	475	-225	0	-225
<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено більше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.</i>										
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 060	0	1060	1 352	0	1352	292	0	292
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	70	0	70	48	0	48	-22	0	-22
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	288 770	0	288770,00	282 683	0	282683,00	-6087,00	0,00	-6087,00
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Касові видатки становлять 2 826 833,3 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)	2561599,53	0,00	2561599,53	2826833,30	0,00	2826833,30	10,4		10,4

Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг										
	в т.ч.									
	Напрямок використання. Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	2561599,53	0,00	2561599,53	2826833,30	0,00	2826833,30	10,4		10,4
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	10		10	10	0	10	0		0
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	10 995		10995	13524	0	13524	23		23
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	704		704	475	0	475	-32,5		-32,5
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 100		1100	1352	0	1352	22,9		22,9
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	70		70	48	0	48	-31,4		-31,4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	256159,95		256159,95	282683,00	0,00	282683,00	10,40		10,40
<i>Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг</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 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 відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Тетяна БОНДАРЬ