

**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. 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1058000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1058000,00</b>	<b>1055787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1055787,39</b>	<b>-2212,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2212,61</b>
<i>За рахунок економії фонду оплати праці за рахунок лікарняних</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	1058000,00	0,00	1058000,00	1055787,39	0,00	1055787,39	-2212,61	0,00	-2212,61
<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		х		0,0		х
	в т.ч.						

1.1.	власних надходжень	x	0,0	x
1.2.	інших надходжень	x	0,0	x
<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	x	0,0	x
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	x	0,0	x
3.2.	інших надходжень	x	0,0	x
<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
<b>Напрямок використання. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках</b>										
	<b>затрат</b>									
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
3	кількість закладів, од.	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00	-3,00	0,00	-3,00
<i>Наявність вакантних посад та відпусток за доглядом дитини до 3 років. Реорганізація закладів охорони здоров'я міста шляхом об'єднання 3 стоматологічних поліклінік у КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького" та приєд</i>										
	<b>продукту</b>									
1	кількість звітних форм	700	0	700	1 086	0	1086	386	0	386
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	200	0	200	205	0	205	5	0	5
3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	4	0	4	6	0	6	2	0	2
<i>Збільшення кількості звітних форм та іншої інформації</i>										

	<b>ефективності</b>									
1	кількість звітних форм на одного працівника	50	0	50	97	0	97	47	0	47
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	14	0	14	18	0	18	4	0	4

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті наявних вакантних посад та збільшення кількості звітних форм.

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Касові видатки становлять 1 055 787,39 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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>1021662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1021662,68</b>	<b>1055787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1055787,39</b>	<b>3,3</b>		<b>3,3</b>
	Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг									
	в т.ч.									
	<b>Напрямок використання. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках</b>	<b>1021662,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1021662,68</b>	<b>1055787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1055787,39</b>	<b>3,3</b>		<b>3,3</b>
	Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг									
	<b>затрат</b>									
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			
3	кількість закладів, од.	14		14	11	0	11	-21,4		-21,4
	<b>продукту</b>									
1	кількість звітних форм	905		905	1086	0	1086	20		20

2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації			0	205	0	205		
3	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях			0	6	0	6		
<b>ефективності</b>									
1	кількість звітних форм на одного працівника	80		80	97	0	97	21,3	21,3
2	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника			0	18	0	18		
<i>Реорганізація закладів охорони здоров'я, зменшення 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

**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**