

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ
за 2021 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)	3 211 430,00	0,00	3 211 430,00	3 204 319,66	0,00	3 204 319,66	-7 110,34	0,00	-7 110,34
<i>Економія склалася у зв'язку з довготривалими лікарняними та вакантною посадою головного спеціаліста-юриста</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	3 211 430,00		3 211 430,00	3 204 319,66		3 204 319,66	-7 110,34	0,00	-7 110,34
<i>Економія склалася у зв'язку з довготривалими лікарняними та вакантною посадою головного спеціаліста-юриста</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		10	10		10	0	0	0
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>										
	продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	10 600		10600	15 288		15288	4688	0	4688
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	700		700	385		385	-315	0	-315
<i>Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено менше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні з затвердженими показниками.</i>										
	ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 060		1060	1 529		1529	469	0	469
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	70		70	39		39	-31	0	-31
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	321 143		321143,00	320 432		320432,00	-711,00	0,00	-711,00
<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 3 204 319,66 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)	2826833,30		2826833,30	3204319,66		3204319,66	13,4		13,4

Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, тарифів на комунальні послуги та енергоносії									
	в т.ч.								
	Напрямок використання. Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	2826833,30	0,00	2826833,30	3204319,66		3204319,66	13,4	13,4
Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, тарифів на комунальні послуги та енергоносії									
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	10		10	10		10	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	13 524		13524	15288		15288	13	13
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	475		475	385		385	-18,9	-18,9
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	1 352		1352	1529		1529	13,1	13,1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	48		48	39		39	-18,8	-18,8
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	282683,00		282683,00	320432,00		320432,00	13,40	13,40
<i>Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку із зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг, збільшенням 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