

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2022 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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)	1137800,00	0,00	1137800,00	1093897,72	0,00	1093897,72	-43902,28	0,00	-43902,28
<i>Економія видатків утворилася у зв'язку зі скороченням непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявам, переведення працівників на неповний робочий тиждень</i>										
	в т.ч.									
1	Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	1137800,00	0,00	1137800,00	1093897,72	0,00	1093897,72	-43902,28	0,00	-43902,28
<i>Економія видатків утворилася у зв'язку зі скороченням непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявам, переведення працівників на неповний робочий тиждень</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	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	1	0	1	1	0	1,3	0,3	0	0,3
2	зниження показника летальності	2	0	1,7	54	0	54,4	52,7	0	52,7

Придбання сучасного медичного обладнання, впровадження сучасних методів лікування

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

Касові видатки становлять 1 0 93 897,72 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)	1212449,27	0,00	1212449,27	1093897,72	0,00	1093897,72	-9,8		-9,8

У зв'язку з воєнним станом вжито заходи щодо скороченням непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявам, переведення працівників на неповний робочий тиждень

	в т.ч.									
	Напрямок використання. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	1212449,27	0,00	1212449,27	1093897,72	0,00	1093897,72	-9,8		-9,8

У зв'язку з воєнним станом вжито заходи щодо скороченням непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявам, переведення працівників на неповний робочий тиждень

затрат										
1	кількість штатних одиниць	8,75		8,75	8,25		8,25	-5,7		-5,7
3	кількість підпорядкованих заходів	10		10	10		10	0		0
продукту										
1	кількість звітних форм	1 000		1000	1321		1321	32,1		32,1
2	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	7		7	1		1	-85,7		-85,7
ефективності										
1	кількість звітних форм на одного працівника	114		114	160		160	40,4		40,4

У зв'язку з воєнним станом вжито заходи щодо скороченням непершочергових видатків та проведення заходів з оптимізації робочого процесу, перегляду надбавок працівникам, надання відпусток без збереження працівникам за їх заявам, переведення працівників на неповний робочий тиждень

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 відділу фінансово-правового забезпечення,
бухгалтерського обліку і звітності**

Тетяна БОНДАРЬ