

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ за 2023 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)	1303452,00	0,00	1303452,00	1259255,98	0,00	1259255,98	-44196,02	0,00	-44196,02
<i>Економія видатків, яка склалася за рахунок тимчасової непрацездатності та працівників, які перебувають у відпустці за доглядом за дитиною до 3 років</i>										
	в т.ч.									
1	Оплата праці з нарахуваннями	1218961,03	0,00	1218961,03	1189593,36	0,00	1189593,36	-29367,67	0,00	-29367,67
<i>Економія видатків, яка склалася за рахунок тимчасової непрацездатності та працівників, які перебувають у відпустці за доглядом за дитиною до 3 років</i>										
2	Комунальні послуги та енергоносії	9490,97	0,00	9490,97	9490,97	0,00	9490,97	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення відсутні</i>										
3	Інші видатки	75000,00	0,00	75000,00	60171,65	0,00	60171,65	-14828,35	0,00	-14828,35
<i>Економія видатків склалася відповідно до укладених договорів</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
Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	11,75	0,00	11,75	11,50	0,00	11,50	-0,25	0,00	-0,25
2	кількість підпорядкованих закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<i>Наявна вакансія, яка була скорочена з 01.01.2024 року</i>										
	продукту									
1	кількість звітних форм	1 100	0	1100	1 256	0	1256	156	0	156
2	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	4	0	4	28	0	28	24	0	24
<i>Збільшення кількості звітних форм та іншої інформації</i>										
	ефективності									
1	кількість звітних форм на одного працівника	94	0	94	109	0	109	15	0	15
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті наявних вакантних посад та збільшення кількості звітних форм.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Касові видатки становлять 1 259 255,98 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	1259255,98	0,00	1259255,98	3,9		3,9
Видатки у 2023 році у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 3,9 %										
	в т.ч.									
	Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках	1212449,27	0,00	1212449,27	1259255,98	0,00	1259255,98	3,9		3,9
Видатки у 2023 році у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 3,9 %										
	затрат									
1	кількість штатних одиниць	8,25		8,25	11,50		11,50	39,4		39,4
2	кількість підпорядкованих закладів	10		10	10		10	0		0
	продукту									
1	кількість звітних форм	1 321		1321	1256		1256	-4,9		-4,9
2	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	1		1	28		28	2700		2700
	ефективності									
1	кількість звітних форм на одного працівника	160		160	109		109	-31,9		-31,9
Видатки у 2023 році у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 3,9 %										

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