

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, 0700000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0710160 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних
(КПКВК ДБ (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":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 732 180		3 832 180	3 612 521		3 703 570	-119 659		-128 610
	в т. ч.									
1	Здійснення керівництва, управління у сфері охорони здоров'я м. Білої Церкви, прийняття рішень, програм для ефективної і якісної роботи закладів	3 732 180		3 732 180	3 612 521		3 612 521	-119 659		-119 659
2	Проведення капітальних ремонтів будівлі установи		100 000	100 000		91 049	91 049		-8 951	-8 951

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

По бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" касові видатки за 2020 рік становлять 3 703 570 грн., що на 128 610 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,2 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямком "Здійснення управління охорони здоров'я наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я" у сумі 128 610 грн. пояснюється економією коштів: 33 507 - за нарахуваннями на оплату праці, у зв'язку із наявністю працюючого інваліда і відповідно зменшення відсотку нарахування на оплату праці (ЄСВ), 10 091 - економія коштів виділених на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання, 31 570 - за рахунок економії коштів виділених на оплату послуг (крім комунальних), 6 900 - зекономлено видатків на відрядження, у зв'язку з обмеженнями пов'язаними з COVID-19, 37 527 грн - зекономлено по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв в результаті раціонального використання електроенергії і води та сприятливих погодних умов, 8 951 грн - економія коштів, виділених на проведення капітального ремонту покрівлі, через використання системи PROZORRO.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	100 000	91 049	-8 951
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			

1	Здійснення керівництва, управління у сфері охорони здоров'я м.Білої Церкви, прийняття рішень, програм для ефективної і якісної роботи закладів охорони здоров'я міста.									
затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	15	15	15	15					
продукту										
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень, наданих листів, відповідей, довідок	4 481	4 481	4 350	4 350			-3		-3
ефективності										
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	299	299	290	290			-3		-3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	231 085,1	231 085,1	240 835	240 835			4,2		4,2
2	Проведення капітальних ремонтів будівлі установи									
затрат										
	обсяг видатків на проведення робіт по капітальних ремонтах				91 049	91 049			100	100
продукту										
	кількість об'єктів, на яких проведено роботи по капітальних ремонтах				1	1			100	100
ефективності										
	середні витрати на проведення робіт по капітальних ремонтах				91 049	91 049			100	100
якості										
	питома вага площі проведених				100	100			100	100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є виконання повноважень у сфері охорони здоров'я міста, визначення і розвиток напрямів діяльності в охороні здоров'я міста з метою профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

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 економіки, бух.обліку та звітності-
головний бухгалтер



Оксана ДВІРНИК