

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	0700000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0710000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0710160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності відділу з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Звягельської міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 128 462,00	0,00	1 128 462,00	1 099 310,28	0,00	1 099 310,28	-29 151,72	0,00	-29 151,72
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 128 462,00	0,00	1 128 462,00	1 099 310,28	0,00	1 099 310,28	-29 151,72	0,00	-29 151,72

Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що впродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста, а також у зв'язку з відшкодуванням лікарняних листів за рахунок коштів управління пенсійного фонду України

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
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
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено										
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1 078 462,00	0,00	1 078 462,00	1 054 928,28	0,00	1 054 928,28	-23 533,72	0,00	-23 533,72
відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що впродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста										
4	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	39 800,00	0,00	39 800,00	35 182,00	0,00	35 182,00	-4 618,00	0,00	-4 618,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю потреби в асигнуваннях										
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю відряджень										
	Продукту									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	133,00	0,00	133,00	102,00	0,00	102,00	-31,00	0,00	-31,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом										
7	кількість листів, звернень, заяв, скарг	465,00	0,00	465,00	525,00	0,00	525,00	60,00	0,00	60,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із більшою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом										
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	335,00	0,00	335,00	287,00	0,00	287,00	-48,00	0,00	-48,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю запитів на надання публічних послуг										
	Ефективності									
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	359 487,33	0,00	359 487,33	351 642,76	0,00	351 642,76	-7 844,57	0,00	-7 844,57
відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із тим, що впродовж року періодично були вакантними посади начальника відділу та головного спеціаліста										
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	44,00	0,00	44,00	34,00	0,00	34,00	-10,00	0,00	-10,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із меншою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом										
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	155,00	0,00	155,00	175,00	0,00	175,00	20,00	0,00	20,00
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із більшою кількістю нормативно-правових актів, прийнятих відділом										
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	3 066,66	0,00	3 066,66	3 066,66	0,00	3 066,66	0,00	0,00	0,00

розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено									
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	333,33	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	-333,33	-333,33
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю відряджень									
14	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	13 266,66	0,00	13 266,66	11 727,33	0,00	11 727,33	-1 539,33	-1 539,33
відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із відсутністю потреби в асигнуваннях									
Якості									
15	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

розбіжностей між затвердженими та фактичними показниками не виявлено

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	817 380,24	0,00	817 380,24	1 099 310,28	0,00	1 099 310,28	134,49	0,00	134,49
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	817 380,24	0,00	817 380,24	1 099 310,28	0,00	1 099 310,28	134,49	0,00	134,49
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00	102,22	0,00	102,22
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	790 382,29	0,00	790 382,29	1 054 928,28	0,00	1 054 928,28	133,47	0,00	133,47
4	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	17 997,95	0,00	17 997,95	35 182,00	0,00	35 182,00	195,48	0,00	195,48
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	111,00	0,00	111,00	102,00	0,00	102,00	91,89	0,00	91,89
7	кількість листів, звернень, заяв, скарг	418,00	0,00	418,00	525,00	0,00	525,00	125,60	0,00	125,60
8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	260,00	0,00	260,00	287,00	0,00	287,00	110,38	0,00	110,38
	Ефективності									
9	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	395 191,15	0,00	395 191,15	351 642,76	0,00	351 642,76	88,98	0,00	88,98
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	37,00	0,00	37,00	34,00	0,00	34,00	91,89	0,00	91,89
11	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	139,00	0,00	139,00	175,00	0,00	175,00	125,90	0,00	125,90
12	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці	4 500,00	0,00	4 500,00	3 066,66	0,00	3 066,66	68,15	0,00	68,15
13	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	9 000,00	0,00	9 000,00	11 727,33	0,00	11 727,33	130,30	0,00	130,30
	Якості									
15	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду не має

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення ефективних, раціональних і прийнятих з точки зору фінансів, заходів з метою забезпечення організації надання якісної та своєчасної медичної допомоги населенню

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Збереження та зміцнення здоров'я, населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та смертності

довгострокових наслідків бюджетної програми

Збільшення тривалості та покращення якості життя населення

Головний спеціаліст



Катерина КУЧМА