

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|---|
| 1. | 0710160
(КПКВК ДБ (МБ)) | | Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0710160
(КПКВК ДБ (МБ)) | | Управління охорони здоров'я Сєверодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0710160
(КПКВК ДБ (МБ)) | 0111
(КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	2610,881		2610,881	2113,310		2113,310	-497,571	0,000	-497,571
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2610,881		2610,881	2113,310		2113,310	-497,571	0	-497,571
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Винекла економія коштів по комунальним послугам за рахунок теплих погодних умов та економії по заробітній платі та нараховані на заробітну плату										
1.2	...									

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	x		
3.2.	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

(тис. грн.)

N 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										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	5		5	5		5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	3007		3007	610		610	-2397	0	-2397
	Кількість прийнятих рішень, наказів	615		615	222		222	-393	0	-393
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості листів, звернень, скарг та прийнятих рішень і наказів										
3.	ефективності									
	Середня кількість виконаних листів, звернень, скарг, зав на 1 штатну посаду	601		601	122		122	-479	0	-479
	Середня кількість принтих рішень, наказів на 1 штатну посаду	123		123	44		44	-79	0	-79
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості листів, звернень, скарг та прийнятих рішень і наказів										
4.	якості									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок зменшення кількості кореспонденції, а також зменшенням принтих рішень та наказів, ніж планувалось.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансуванн я на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з проведенням ефективних заходів у сфері охорони здоров'я Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує ефективне керівництво і управління у сфері охорони здоров'я.

корисності бюджетної програм:

Програма здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з забезпечення охорони здоров'я м. Северодонецька, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами міського бюджету

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Програма має довгострокову дію

Начальник Управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер



Світлана ШВЕДОВА

Марина ШЕПІЛО

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)