

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1,	0700000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	0710000 (КТПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	0710160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 194,262		1 194,262	1 124,814		1 124,814	-69,448		-69,448
1.1.1.	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	1 194,262		1 194,262	1 124,814		1 124,814	-69,448		-69,448
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням видатків на виплату заробітної плати інспектору відділу у зв'язку зі звільненням										

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

(тис. грн.)

продукту										
1	Кількість отриманих листів, заяв, од.	600		600	400		400	-200		-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні , зменшується кількість отриманих листів та заяв										
2	кількість запланованих нарад, од.	32		32	32		32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3	кількість підготовлених наказів, од.	30		30	32		32	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
4	Середньорічна кількість штатних одиниць, штатна одиниця	3,6		3,6	3,6		3,6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, заяв на одного працівника, од.	166		166	111		111	-55		-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося у зв'язку з воєнним станом в Україні , зменшується кількість отриманих листів та заяв										
2	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік, грн.	1 803,47		1 803,47	1 707		1 707	-96,47		-96,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу										
3	Середні витрати на забезпечення маіеріально-технічним забезпеченням (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці на рік, грн.	971,1		971,1	810		810	-161,1		-161,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу										
4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік, грн.	328 581,36		328 581,36	309 931,63		309 931,63	-18 649,73		-18 649,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося у зв'язку зі звільненням інспектора відділу										
5	Кількість проведених нарад на рік, од.	32		32	32		32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
6	Кількість виконаних наказів на рік, од.	30		30	32		32	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
якості										
1	Виконання статутної діяльності, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

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

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
	Видатки (надані кредити)	696,268			1 124,814			61,549		
	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я	696,268			1 124,814			61,549		
Обсяги видатків за звітний рік збільшились в порівнянні з попереднім в зв'язку зі збільшенням штатних одиниць										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць , од.	3		3	3,6		3,6	20,00		20,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				1 115 753,86		1 115 753,86			
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, грн.				6 144		6 144			
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.				2 916		2 916			
2 Показники продукту										
	Середньорічна кількість штатних одиниць, штатна одиниця				3,6		3,6			
	Кількість отриманих листів, заяв, од.	550		550	400		400	-27,27		-27,27
	кількість запланованих нарад, од.	100		100	32		32	-68,00		-68,00
	кількість підготовлених наказів, од.	55		55	32		32	-41,82		-41,82
3 Показники ефективності										
	Кількість виконаних листів, заяв на одного працівника, од.	233		233	111		111	-52,36		-52,36
	Кількість проведених нарад на рік, од.	110		110	32		32	-70,91		-70,91
	Кількість виконаних наказів на рік , од.	55		55	32		32	-41,82		-41,82
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік, грн.				309 931,63		309 931,63			
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	251 533,11		251 533,11				-100,00		-100,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік, грн.				1 707		1 707			
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічним забезпеченням (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) однієї штатної одиниці на рік, грн.				810		810			
4 Показники якості										
	Виконання статутної діяльності, відс.				100		100			

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм;

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та належне керівництво і управління закладами у галузі охорони здоров'я в 2025 році виконано в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та належне керівництво і управління закладами у галузі охорони здоров'я;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладені на відділ;

Т.в.о. начальника відділу охорони здоров'я
Мирноградської міської ради



(підпис)

Анна БЕЛОБОРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СОКОЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)