

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0700000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради
(кпквк ДР(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0710000** Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради
(кпквк ДР(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0710160** 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(кпквк ДР(МБ)) (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:

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)	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	1 840 588,72	0,00	1 840 588,72	-31 411,28	0,00	-31 411,28
1	Виконання наданих законодавством повноважень	1 872 000,00	0,00	1 872 000,00	1 840 588,72	0,00	1 840 588,72	-31 411,28	0,00	-31 411,28

Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів

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
Виконання наданих законодавством повноважень										
Затрат										
1	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	233,00	0,00	233,00	451,00	0,00	451,00	218,00	0,00	218,00
Надходження більшої кількості листів від запланованої										
Ефективності										
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	58,25	0,00	58,25	112,75	0,00	112,75	54,50	0,00	54,50
Надходження більшої кількості листів від запланованої										
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	468 000,00	0,00	468 000,00	460 147,18	0,00	460 147,18	-7 852,82	0,00	-7 852,82
Причиною відхилення показника є раціональне використання бюджетних коштів										
Якості										
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	1 438 686,48	0,00	1 438 686,48	1 840 588,72	0,00	1 840 588,72	127,94	0,00	127,94
1	Виконання наданих законодавством повноважень	1 438 686,48	0,00	1 438 686,48	1 840 588,72	0,00	1 840 588,72	127,94	0,00	127,94
	Затрат									
1	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	328,00	0,00	328,00	451,00	0,00	451,00	137,50	0,00	137,50
	Ефективності									
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	82,00	0,00	82,00	112,75	0,00	112,75	137,50	0,00	137,50
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	359 671,62	0,00	359 671,62	460 147,18	0,00	460 147,18	127,94	0,00	127,94
	Якості									
5	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням зливі	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
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
	Запозичена 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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Рестрація та оплата зобов'язань відділом протягом 2023 року здійснювалась у межах відповідних кошторисних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість у повній мірі забезпечувати реалізацію функцій та завдань покладених на відділ.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Організаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності відділу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Головний бухгалтер


 Ольга ГОЛЕЙ
 (підпис)