

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1410000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1412120 0740** Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання.
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.		709,032		709,032	693,132		693,132	-15,900		-15,900
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	693,395		693,395	679,687		679,687	-13,708		-13,708
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								
1.2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	15,637		15,637	13,445		13,445	-2,192		-2,192
		Не профінансовано видатки у грудні 2018 року								

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0712120 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я											
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	693,395		693,395	679,687	1,954	681,641	-13,708	1,954	-11,754
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	10,25		10,25	10,25		10,25			
2.	Продукту										
2.1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	8100		8100	8100		8100			
3.	Ефективності										
	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	790		790	790		790			
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	15,637		15,637	13,445		13,445	-2,192		-2,192
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	15,637		15,637	13,445		13,445	-2,192		-2,192
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	7,281		7,281	5,133		5,133	-2,148		-2,148
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	0,498		0,498	0,454		0,454	-0,044		-0,044
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	0,276		0,276	0,276		0,276			
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	7,582		7,582	7,582		7,582			
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м	69,5		69,5	69,5		69,5			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м	69,5		69,5	69,5		69,5			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	0,008		0,008	0,0025		0,0025	-0,01		-0,01
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	0,053		0,053	0,042		0,042	-0,01		-0,01
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	0,053		0,053	0,042		0,042	-0,01		-0,01
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	2,669		2,669	3,068		3,068	0,399		0,399
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,115		0,115	0,036		0,036	0,079		0,079
3.2	Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,763		0,763	0,604		0,604	0,159		0,159
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,763		0,763	0,604		0,604	0,159		0,159
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	38,403		38,403	44,144		44,144	-5,741		-5,741
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	0,078		0,078	0,604		0,604	0,526		0,526

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0712120 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	718,632	3,908		693,132	1,954	695,086	-3,5	-50,0	-53,5
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	705,965	1,954	707,919	679,687	1,954	681,641	-3,7		-3,7
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів		1	1		1		1		-100,0	-100,0
1.2	Кількість штатних одиниць		10,25		10,25	10,25		10,25			
2.	Продукту										
2.1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	8100		8100	8100		8100			
3.	Ефективності										
	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	635		635	790		790	24,4		24,4
	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	тис. грн.	12,667	1,954	14,621	13,445		13,445	6,1	-100,0	-93,9
1.	Затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	12,667	1,954	14,621	13,445		13,445	6,1	-100,0	-93,9
1.2	оплату теплопостачання	тис. грн.	5,168	1,954	7,122	5,133		5,133	-0,7	-100,0	-100,7
1.3	оплату водостачання	тис. грн.	0,405		0,405	0,454		0,454	12,1		12,1
1.4	оплату водовідведення	тис. грн.	0,215		0,215	0,276		0,276	28,4		28,4
1.5	оплату електроенергії	тис. грн.	6,879		6,879	7,582		7,582	10,2		10,2
1.8	Загальна площа приміщень	кв.м		69,5	69,5		69,5	69,5			
1.9	Площа приміщень, що опалюється	кв.м		69,5	69,5		69,5	69,5			

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2.	Продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	0,005	0,001	0,006	0,003		0,003	-49,2	-100,0	-149,2
2.2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	0,050		0,050	0,042		0,042	-15,2		-15,2
2.3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	0,050		0,050	0,042		0,042	-16,3		-16,3
2.4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	2,927		2,927	3,068		3,068	4,8		4,8
3.	Ефективності										
3.1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	0,065	0,021	0,086	0,036		0,036	-44,5	-100,0	-144,5
3.2	Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	0,719		0,719	0,040		0,040	-94,4		-94,4
3.3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	0,719		0,719	0,604		0,604	-16,0		-16,0
3.4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	42,115		42,115	44,144		44,144	4,8		4,8
4.	Якості										
4.1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	0,073		0,073	0,604		0,604	-726,2		-726,2

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 201,9

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом
на 01 січня 2019 року**

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712120 0740** "Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя			153,80
2	Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки програми	201,90		

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.