

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17.05.2011 № 608

1. **0700000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **070000** 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. 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.		740,077		740,077	738,051		738,051	-2,026		-2,026
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошталливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	726,607		726,607	724,581		724,581	-2,026		-2,026
	Відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планових показників пояснюється тим, що виникла економія за теплопостачання									
1.2	Завдання 2. Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	13,470		13,470	13,470		13,470			

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
<b>0712120 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</b>											
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієни та освіти населення, опалитивного ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	726,607		726,607	724,581		724,581	-2,026		-2,026
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Кількість закладів	од.	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	10.25		10.25	10.25		10.25			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	12000		12000	11900		11900	-100		-100
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	1171		1171	1161		1161	-10		-10
	Завдання 2. Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, в тому числі: проведення свята, присвяченого Всесвітньому тижню грудного вигодовування (ВТГВ)	тис. грн.	13,470		13,470	13,470		13,470			
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>										
1.1	Видатки на захід	тис. грн.	13,470		13,470	13,470		13,470			
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>										
2.1	Кількість заходів	од.	1		1	1		1			
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>										
3.1	Вартість одного заходу	тис.грн.	13,470		13,470	13,470		13,470			

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2018 рік			2019 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.	692,354			724,581			4,7		4,7
	Завдання 1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис. грн.	692,354		692,354	724,581		724,581	4,7		4,7
<b>1. Затрат</b>											
1.1	Кількість закладів		1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць		10,25		10,25	10,25		10,25			
<b>2. Продукту</b>											
2.1	Кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо	од.	8100		8100	11900		11900	46,9		46,9
<b>3. Ефективності</b>											
	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	635		635	1161		1161	82,8		82,8
	Завдання 2. Забезпечення реалізації проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	тис. грн.				13,470		13,470			
<b>1. Затрат</b>											
	Видатки на захід	тис.грн.				13,470		13,470			
<b>2. Продукту</b>											
	Кількість заходів	од.				1		1			
<b>3. Ефективності</b>											
	Вартість одного заходу	тис.грн.				13,47		13,47			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 200,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Д. Романченко