

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151 0763** Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МВ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі 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.	0712151 Інші заходи в галузі охорони здоров'я	3 223,973		3 223,973	3 223,962		3 223,962	-0,011		-0,011

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 131,673		2 131,673	2 131,662		2 131,662	-0,011		-0,011
1.2	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	867,523		867,523	867,523		867,523			
1.3	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	224,777		224,777	224,777		224,777			

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
0712151 Забезпечення інших заходів у сфері охорони здоров'я											
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	2 131,673		2 131,673	2 131,662		2 131,662	0,011		0,011
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів	од.	1		1	1		1			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
1.3	Кількість установ, що обслуговуються	од.	71		71	70		70	-1		-1
2.	Продукту										
	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації;										
2.1	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	165		165	165		165			
2.2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	52		52	52		52			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	0712151 Інші заходи у сфері охорони здоров'я	тис. грн.	2 538,006		2 538,006	3 223,962		27,0		27,0
	Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	тис. грн.	1 530,955		1 530,955	2 131,662		39,2		39,2
1.	Заграт									
1.1	Кількість закладів	од.	1		1	1				
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	29,00		29,00	29,00				
1.3	Кількість установ, що обслуговуються	од.	71,00		71,00	70,00		-1,4		-1,41
2.	Продукту									
2.1	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	165,00		165,00	165,00				
2.2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	50,00		50,00	52,00		4,0		4,0
3.	Ефективності									
3.1	Кількість аналітичних довідок, довідників, фіншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	5,69		5,69	5,69				
3.2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	1,72		1,72	1,79		4,1		4,1
4.	Якості									
4.1	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	%	4,7		4,7	5,9		25,5		25,5

№ 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
	Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	тис. грн.	856,851		856,851	867,523		867,523	1,2		1,245
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів, що обслуговується	од.	71		71	70		70	-1,4		-1
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	13,00		13,00	13,00		13,00			
2.	Продукту										
2.1	Кількість звітних форм	од.	140		140	150		150	7,1		7,14286
3.	Ефективності										
	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	11,0		11,0	11,5		11,5	4,5		4,5
	Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням	тис. грн.	150,2		150,2	224,777		224,777	49,7		49,7
1.	Затрат										
1.1	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	71		71	70		70	-1,4		-1
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	2,50		2,50	2,50		2,50			
1.3	Площа приміщень, що обслуговується	кв.м.	488 615		488 615	489 045		489 045	0,1		0,09
2.	Продукту										
2.1	Кількість установ де проведено капітальний ремонт	од.	49		49	55		55	12,2		12,2
2.2	Площа відремontованих приміщень	кв.м.	64 628		64628	7 926		7926	-87,7		-87,7
3.	Ефективності										
	Затрати на супровід ремонту одного кв.м. приміщень	грн.	1380		1380	5067		5067	267,2		267,2

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 158.0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко