

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігіві	250,00		
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	175,00		
	Загальний результат оцінки програми:	175,00		

1. Зазначаться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1		

Заступник начальника управління охорони здоров'я



Ольга МАЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГАВРИЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 1, 0700000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0710000 Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0710160 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 в м. Чернігові.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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	1 874,679		1 874,679	1 558,406		1 558,406	-316,273		-316,273
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	1 854,605		1 854,605	1 538,332		1 538,332	-316,273		-316,273
1.1.1.	Невикористано фонд оплати праці (заробітна плата) в обсязі 253 506,12грн , та нарахування на оплату праці – 52 561,9 грн у зв'язку з наявною вакантною посадою начальника управління. Крім того, отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 10 165,1 грн та не було інших поточних видатків - 40 0 грн.									
1.1.2.	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	20,074		20,074	20,074		20,074			

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

№ 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	Залишок на початок року									
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X							X

1.2.	інших надходжень	X	X
2	Надходження в т. ч.		
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження		
3	Залишок на кінець року в т. ч.		
3.1.	власних надходжень		
3.2.	інших надходжень		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові									
затрат										
1	обсяг видатків, грн.	1 854 605	1 854 605	1 854 605	1 538 332	1 538 332	1 538 332	-316 273	-316 273	-316 273
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Невикористано фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуваннями) в сумі 306 068,02 грн у зв'язку з наявною вакантною посадою начальника управління. Також отримано економію платежів за комунальні послуги в сумі 10 165,1 грн, в т.ч. оплата за водопостачання та водовідведення - 1 297,64 грн, оплата електроенергії - 8 331,85 грн, оплата інших комунальних послуг (вивезення та знешкодження сміття) - 535,52 грн. Не виникла потреба для інших поточних видатків - 40,0 грн.										
2	кількість штатних одиниць, осіб	6	6	6	5	5	5	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
На кінець звітного року вакантна посада начальника управління.										
3	у тому числі жінки, осіб	4	4	4	4	4	4			
продукту										
кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг										
1	од.	3 000	3 000	3 000	2 543	2 543	2 543	-457	-457	-457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом звітного року кількість кореспонденції в управлінні досягла 2 543 одиниці, що на 457 од менше очікуваного. Всі доручення, листи, звернення, заяви, скарги були опрацьовані без порушень встановлених термінів.										
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	14	14	14	56	56	56	42	42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом звітного року було підготовлено 56 документів, що більше планового обсягу в чотири рази. Це пов'язано зі збільшенням потреби кількості рішень, які виносяться на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради з питання укладення договорів КНП із проведення закупівель, передачі основних засобів, майна в оренду. А також збільшення кількості документів відбулося у зв'язку з затвердженням таких документів Чернігівською міською військовою адміністрацією у відповідності із рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.08.2023 № 542 "Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету Чернігівської міської ради VIII скликання"										

3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	14	14	56	56	42	42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення в чотири рази, в зв'язку з перевищенням планового показника								
ефективності								
1.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	500	500	509	509	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кількість виконаних доручень (листів, звернень, заяв, скарг) на 1 працівника склала 509 од. Хоча загальна кількість виконаних документів менше планової, але, враховуючи, що виконували всі завдання 5 посадовців при одній вакансії, середній показник перевищив плановий на 9 од.								
2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	2	11	11	9	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення у зв'язку з перевищенням показника кількості прийнятих нормативно-правових актів								
3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	309 101	309 101	307 666	307 666	-1 435	-1 435	-1 435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку з наявною вакантною посадою плановий показник витрат на утримання однієї штатної одиниці нижче планового на 1 435 грн								
ЯКОСТІ								
1.	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Порушень вчасності виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного року не зафіксовано.								
2.	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Всі підготовлені нормативно-правові акти були розглянуті та прийняті відповідними рішеннями.								
2. Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
затрат								
1.	Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.	20 074	20 074	20 074	20 074			
продукту								
1.	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн.	20 074	20 074	20 074	20 074			
ЯКОСТІ								
1.	Відсоток погашення, відс.	100	100	100	100			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)	1 324,007		1 324,007		1 558,406		17,704	
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я у м. Чернігові	1 324,007		1 324,007		1 538,332		16,188	
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, грн.	1 324 007		1 324 007		1 538 332		16,19	
	кількість штатних одиниць, осіб	5		5		5			
	у тому числі жінки, осіб	4		4		4			
2 Показники продукту									
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	1 250		1 250		2 543		103,44	
	, од.								
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	20		20		56		180,00	
	, од.								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	20		20		56		180,00	
	, од.								
3 Показники ефективності									
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	250		250		509		103,60	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	3		3		11		266,67	
	, од.								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	264 801		264 801		307 666		-100,00	
	, грн.								
4 Показники якості									
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100		100		100			
	, відс.								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	100		100		100			
	, відс.								
	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період			20,074		20,074			
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків кредиторської заборгованості, грн.			20 074		20 074			
2 Показники продукту									
	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості, грн.			20 074		20 074			

Показники якості									
Відсоток погашення, 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	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

протягом звітного року розрахунки проводились без створення будь якої заборгованості;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління в сфері регіональної системи охорони здоров'я, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у місті Чернігові;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань Програми при використанні бюджетних коштів. Своєчасно затверджені Паспорти бюджетної програми. Протягом звітного року забезпечено ефективну діяльність управління.;

корисності бюджетної програм

Сприяє виконанню повнозажень місцевого самоврядування відповідно до Конституції України (від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма не має довгострокових наслідків, оскільки реалізується протягом бюджетного року. Але має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.;

Заступник начальника управління охорони здоров'я



(підпис)

Ольга МАЛЕЦЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ГАВРИЛЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)