

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

: Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

N 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)	621970	422292,36	6664262,36	619698,02	42292,36	661990,38	2271,98		2271,98
Недофінансування загального фонду пояснюється тим, як неможливо було передбачити точної суми фактичних нарахувань, економії електроенергії та природного газу, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити										
	в т. ч.									

грн.

1.1	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики	621970	422292,36	6664262,36	619698,02	42292,36	661990,38	2271,98	2271,98
Недофінансування загального фонду пояснюється тим, як неможливо було передбачити точної суми фактичних нарахувань, економії електроенергії та природного газу, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити									

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

( грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

( грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Зміцнення та поліпшення здоров'я шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.										
	затрат									
	кількість штатних одиниць	3		3	3		3			
	кількість установ	1		1	1		1			
Відхилень немає										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів , звернень	2200		2200	2200		2200			
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	820		820	820		820			
Відхилень немає										
3.	ефективності									
	Кількість опрацьованих листів, звернень на одну штатну одиницю	733		733	733		733			
	Кількість опрацьованих правових актів на одну штатну одиницю	273		273	273		273			
4	якості									
	Витрати на отримання однієї штатної одиниці	206566		206566	206566		206566			
	Відсоток оброблених актів, листів в порівнянні з минулим роком	100		100	100		100			
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за призначенням.										

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

N 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)	389992,18		389992,12	619698,02	42292,36	661990,38	229706	42292,36	271998,36
Сума видатків збільшлася у зв'язку з ростом заробітної плати і збільшенням кількості фактично зайнятих працівників										
	в т. ч.									
	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики	389992,18		389992,12	619698,02	42292,36	661990,38	229706	42292,36	271998,36
Сума видатків збільшлася у зв'язку з ростом заробітної плати і збільшенням кількості фактично зайнятих працівників										
1.	заграт									
	Кількість штатних одиниць	3		3	3		3			
	Кількість установ	1		1	1		1			
Відхилень немає										
2	продукту									
	кількість отриманих листів звернень	2100		2100	2200		220	100		100
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	820		820	820		820			
Розбіжність між показниками пряснюється тим , що у 2018 році установа була створена і менше поступало документації ніж у 2019 році										
3	ефективності									
	Кількість опрацьованих листів, звернень на одну штатну одиницю	420		420	733		733	313		313
	Кількість опрацьованих правових актів на одну штатну одиницю	164		164	273		273	109		109

4	Якості								
	Витрати на отримання однієї штатної одиниці	78000		78000	206566		206566	128566	128566
	Відсоток оброблених актів, листів в порівнянні з минулим роком	100		100					
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці прояснюється тим, що у 2019 році всі працівники відпрацювали по 12 місяців									

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	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2,1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

**Начальник планово-економічного відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)