

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0217322 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0443 Будівництво медичних установ та закладів <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	1 507 619,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	-20 569,00	-20 569,00
1	Забезпечення реконструкції об'єктів медичної галузі	0,00	1 507 619,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	-20 569,00	-20 569,00

Економія коштів виникла через зменшення вартості будівельних матеріалів, що відповідно вплинуло на зменшення сум. витрачених коштів на проведення реконструкції, проти закладених у проектно-кошторисній документації.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			1 507 619,00			1 487 050,00			-20 569,00
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення реконструкції об'єктів медичної галузі										
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	0,00	1 507 619,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	-20 569,00	-20 569,00
Економія коштів виникла через зменшення вартості будівельних матеріалів, що відповідно вплинуло на зменшення сум. витрачених коштів на проведення реконструкції, проти закладених у проектно-кошторисній документації.										
Продукту										
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
Ефективності										
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0,00	1 507 619,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	-20 569,00	-20 569,00
Економія коштів виникла через зменшення вартості будівельних матеріалів, що відповідно вплинуло на зменшення сум. витрачених коштів на проведення реконструкції, проти закладених у проектно-кошторисній документації.										
Якості										
4	рівень готовності об'єкту "Реконструкція системи водопостачання Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул.Аврущенка,2"	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	646 765,00	646 765,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	229,92	229,92
1	Забезпечення реконструкції об'єктів медичної галузі	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень готовності об'єкту "Реконструкція системи водопостачання Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул.Аврущенка,2"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0,00	646 765,00	646 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	затверджений обсяг витраток на виготовлення проектної документації	0,00	646 765,00	646 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість проектної документації яку необхідно виготовити	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на виготовлення проектної документації	0,00	161 691,25	161 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень готовності проектної документації об'єкта: Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі дитячої консультації та стоматології по вул.Соборна, 29 в м.Пирятин Полтавської області"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності проектної документації об'єкта:Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин Полтавської області	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень готовності проектної документації об'єкта:Капітальний ремонт будівель (облаштування пандусів)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	рівень готовності проектної документації об'єкта:Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару комунального підприємства «Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради» за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень готовності проектної документації об'єкта:капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Пояснення	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							гривень
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Будівництво медичних установ та закладів" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Будівництво медичних установ та закладів" за підсумками 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Полягає в забезпеченні будівництва, реконструкції та капітального ремонту медичних закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Будівництво медичних установ та закладів" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Леся КОВШОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0217322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів медичної галузі

Результативні показники бюджетної програми

	Попередній рік	Звітний рік

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення реконструкції об'єктів медичної галузі														
Ефективності														
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	0,00	1,01
Якості														
2	рівень готовності об'єкту "Реконструкція системи киснепостачання Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул.Аврущенка,2"	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Забезпечення капітального ремонту об'єктів														
Ефективності														
3	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	0,00	150 629,60	0,00	161 691,25	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
4	рівень готовності проектної документації об'єкта:Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м.Пирятин Полтавської області за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин Полтавської області	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	рівень готовності проектної документації об'єкта:Капітальний ремонт будівель (облаштування пандусів)	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	рівень готовності проектної документації об'єкта:	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару комунального підприємства «Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради» за адресою: вул.Аврущенка,2 м.Пирятин													
7	рівень готовності проектної документації об'єкта:капітальний ремонт Пирятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,01) / 1 * 100 = 101,38$$

101,38

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,93) / 1 * 100 = 93,16 = 101,38 / 93,16 = 1,0883 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 101,38 + 100,00 + 25,00 = 226,38$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Лєся КОВШОВА

(підпис)