ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0200000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0210000** Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0217322** 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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**	**1 420 000,00**	**1 420 000,00**	**0,00**	**1 387 032,00**	**1 387 032,00**	**0,00**	**-32 968,00**	**-32 968,00**
2	*Забезпечення проектування будівництва медичних установ та закладів*	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	-32 968,00	**-32 968,00**
Причина розбіжності між фактичними та плановими показниками виникла через заключення договору на меншу суму, в зв'язку із виключенням експертизи з кошторису.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	1 420 000,00	1 387 032,00	-32 968,00
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 напрямами 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 проектування будівництва медичних установ та закладів										
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на розроблення робочого проекту	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	-32 968,00	-32 968,00
Причина розбіжності між фактичними та плановими показниками виникла через заключення договору на меншу суму, в зв'язку із виключенням експертизи з кошторису.										
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується розроблення документація	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 розроблення документації	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	-32 968,00	-32 968,00
Причина розбіжності між фактичними та плановими показниками виникла через заключення договору на меншу суму, в зв'язку із виключенням експертизи з кошторису.										
	Якості									
4	рівень розроблення робочого проекту „Нове будівництво сімейної амбулаторії в місті Пирятин за адресою вул. Медична, 2, м. Пирятин Лубенського району Полтавської області“	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**	**1 487 050,00**	**1 487 050,00**	**0,00**	**1 387 032,00**	**1 387 032,00**	**0,00**	**93,27**	**93,27**
1	*Забезпечення реконструкції об"єктів медичної галузі*	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на реконструкцію об"єкта	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об"єктів, які плануються реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати нареконструкцію одного об"єкту	0,00	1 487 050,00	1 487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									

4	рівеньготовновстіоб"єкту "Реконструкція системи киснепостачання Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул.Аврущенка,2"	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	*Забезпечення проектування будівництва медичних установ та закладів*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на розроблення робочого проекту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість об'єктів на яких планується розроблення документація	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на розроблення документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 032,00	1 387 032,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень розроблення робочого проекту „Нове будівництво сімейної амбулаторії в місті Пирятин за адресою вул. Медична, 2, м. Пирятин Лубенського району Полтавської області"	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	**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 виявленно

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Будівництво медичних установ та закладів" за підсумками 2023 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 2023 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
2	Забезпечення проектування будівництва медичних установ та органазацій

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			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 нареконструкцію одного об"єкту	грн.	0,00	1 507 619,00	0,00	1 487 050,00	**0,00**	**1,01**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Якості													
2	рівеньготовновстіоб"єкту "Реконструкція системи киснепостачання Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: Полтавська область, м. Пирятин, вул.Авруценка,2“	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**
Забезпечення проектування будівництва медичних установ та закладів														
	Ефективності													
3	середні витрати на розроблення документації	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	1 420 000,00	0,00	1 387 032,00	**0,00**	**1,02**

	Якості													
4	рівень розроблення робочого проекту „Нове будівництво сімейної амбулаторії в місті Пирятин за адресою вул. Медична, 2, м. Пирятин Лубенського району Полтавської області“	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**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) =	(1,02) / 1 * 100 = 102,38	**102,38**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) =	(1,00) / 1 * 100 = 100,00	**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(1,01) / 1 * 100 = 101,38 = 102,38 / 101,38 = 1,0098 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**102,38**	+	**100,00**	+	**25,00**	=	**227,38**

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 _____ Леся КОВШОВА
(підпис)