

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.	0217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку медичних закладів

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	5 376 408,00	5 376 408,00	0,00	3 973 904,28	3 973 904,28	0,00	-1 402 503,72	-1 402 503,72
1	<i>Забезпечення проведення капітального ремонту педіатричного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ в м.Пирятин Полтавської області.(Коригування І черга)” за адресою: вул.Аверуценка,2, м.Пирятин Полтавської області</i>	0,00	5 376 408,00	5 376 408,00	0,00	3 973 904,28	3 973 904,28	0,00	-1 402 503,72	-1 402 503,72

Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що роботи виконані частково та перенесені на 2024 рік.

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	5 376 408,00	3 973 904,28	-1 402 503,72

2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	0,00	210 066,84	210 066,84	0,00	3 973 904,28	3 973 904,28	0,00	1 891,73	1 891,73
	Якості									
4	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м. Пирятин Полтавської області"	0,00	5,57	5,57	0,00	73,91	73,91	0,00	1 326,93	1 326,93

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 "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" за підсумками 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» не втратила свою актуальність і залишається для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання основного завдання та мети програми, а саме розвиток медичних закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 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)	
0217363	0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту

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 проведення капітального ремонту педіатричного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ в м.Пирятин Полтавської області.(Коригування І черга)* за адресою: вул.Аврущенка,2, м.Пирятин Полтавської області														
Ефективності														
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	0,00	3 772 989,00	0,00	210 066,84	0,00	17,96	0,00	5 376 408,00	0,00	3 973 904,28	0,00	1,35
Якості														
2	рівень виконання "Капітальний ремонт педіатричного відділення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" в м. Пирятин Полтавської області"	відс.	0,00	100,00	0,00	5,57	0,00	0,06	0,00	100,00	0,00	73,91	0,00	0,74

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,35) / 1 * 100 = 135,29$$

135,29

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,74) / 1 * 100 = 73,91$$

73,91

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (17,96) / 1 * 100 = 1796,09 = 135,29 / 1796,09 = 0,0753 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 135,29 + 73,91 + 0,00 = 209,20$$

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

_____ Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

_____ Леся КОВШОВА
(підпис)